

**0081 V**

An die  
Vorsitzende des Hauptausschusses  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über Senatskanzlei – G Sen –

### **Vorläufiger Jahresabschluss 2020**

**Rote Nummern:** 0081 N, 0081 O, 0081 P, 0081 Q, 0081 R, 0081 S, 0081 U

**Vorgang:** 83. Sitzung des Hauptausschusses am 02. Dezember 2020  
84. Sitzung des Hauptausschusses am 20. Januar 2021

Die Senatsverwaltung für Finanzen berichtet unaufgefordert über das vorläufige Jahresergebnis 2020.

In der 84. Sitzung des Hauptausschusses am 20. Januar 2021 hat der Senator für Finanzen, Herr Dr. Kollatz, mündlich über das vorläufige Jahresergebnis 2020 informiert und eine ausführliche Berichterstattung angekündigt.

Ferner hat der Hauptausschuss in der 83. Sitzung beschlossen:

Die Fraktion Die LINKE hat, wie im Einzelnen angekündigt, die folgende einzelplan-übergreifende Berichtsaufträge eingereicht, um deren Beantwortung zur Sitzung am 17.02.2021 gebeten wird:

(...)

2. Erbeten wird die Darstellung eines Status der Pandemieausgaben zu Jahresende, im Vergleich zu den Planwerten mit Erläuterung relevanter Abweichungen. Hierbei sollen Landes- und Bundesmittel gesondert ausgewiesen werden. Ebenfalls erbeten wird eine Darstellung des Abflusses relevanter Hilfsprogramme nach Monaten. Soweit möglich – wird auch eine Einschätzung des erbeten, welche Mittel direkt bei Zuschussempfängern angekommen sind. Nach dem Status zu Jahresende soll ein solcher Status Quartalsweise erstellt werden.

(...)

Stichtag ist jeweils der 31.12.2020 mit Zuleitung rechtzeitig zur Sitzung am 17.02.21.

Ferner hat der Hauptausschuss in der 84. Sitzung beschlossen:

Die Fraktionen CDU, LINKE, AfD und FDP kündigen an, Fragen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 nachzureichen, die von der Senatsverwaltung für Finanzen schriftlich zur Sitzung am 17.02.2021 beantwortet werden sollen (einvernehmlich).

Folgende – thematisch geordnete – Fragen wurden von den Fraktionen eingereicht:

1. Erbieten wird eine tabellarische Darstellung des vorläufigen Jahresabschlusses nach Einzelplänen in Anlehnung an Übersichten zum Jahresabschluss (siehe RN 2683 A, Anlage 1). Erbieten wird die Darstellung der Spalten Ist 2019 / ursprünglicher Ansatz 2020 / Neuer Ansatz 2020 (inkl. 2 NHH) / vorl. Ist 2020 / Ansatz 21. (LINKE)
2. Erbieten wird eine Darstellung der unterjährigen Prognoseentwicklung der Steuereinnahmen (Ansatz 20 / Prognose Mai / Sep / Nov) im Vergleich zum vorl. IST 2020, bereinigt jeweils um
  - a. die Steuerrechtsänderungen und
  - b. die Auswirkungen der Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen.

Relevante Steuerarten sind gesondert darzustellen. (LINKE)

3. Nach der vorliegenden Tabelle sind 253 Mio. EUR mehr Steuern i.w.S. sowie Bundesergänzungszuweisungen eingenommen worden. Wie setzt sich dieser Mehrbetrag genau zusammen? (AfD)
4. Aus der Presseerklärung vom 12.01.21 geht hervor, dass der Personalansatz um rund 100 Mio. € unterschritten wurde (Tabelle). In der Novemberprognose war das nicht erkennbar. Welcher Sachverhalt wurde ggf. in der Prognose nicht berücksichtigt. Erbieten wird eine Differenzierung zwischen Hauptverwaltung und Bezirken. (LINKE)
5. Die Bauinvestitionen sind mit 102 Mio. EUR geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Welche Investitionen wurden bzw. konnten nicht ausgeführt werden? Bitte um tabellarische und projektscharfe Auflistung. (AfD)
6. Die Netto-Kreditaufnahme wird mit 7.300 Mio. EUR ausgewiesen. In welchen Tranchen, mit welchen Laufzeiten und welchen Zinssätzen wurden die Kredite aufgenommen? Wie hoch ist der Anteil der konjunkturellen Kreditaufnahme? Bitte um tabellarische Auflistung. (AfD)
7. Wie hoch sind per 31.12.2020 die expliziten und impliziten Schulden des Landes Berlin? (AfD)
8. Wie hoch sind per 31.12.2020 die Schulden der Extrahaushalte? Bitte um tabellarische Auflistung. (AfD)
9. Erbieten wird eine Übersicht über die Zuführungen an den Haushalt 2020 aus Rücklagen und Sondervermögen. Größere Zuflüsse (über 50 Mio.) sind gesondert auszuweisen. (LINKE)

10. Wie setzt sich der Gesamtbestand der Rücklagen des Landes Berlin mit Stand 2020 zusammen? Bitte um tabellarische Darstellung aller Rücklagen incl. der 2020 beschlossenen Haushaltsentlastungsrücklage. (AfD)
11. Die Rücklage wird mit 5.382 Mio. EUR ausgewiesen. In welcher Form wurde die Rücklage gebildet bzw. wie wird die Rücklage konkret hinterlegt? Welche zeitliche Begrenzung der Rücklage wurde vorgenommen? Der Rechnungshof hatte in seiner Stellungnahme vom 23.07.2020 über die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses vom 04.06.2020 auf den fehlenden notwendigen sachlichen und zeitlichen Bezug zur Pandemie bei der damals geplanten Rücklage hingewiesen. In welcher Form wurde der berechtigten Kritik des Rechnungshofes im Sinne des BerlSchuldenbremseG Rechnung getragen? (AfD)
12. Bitte für jeden Einzelplan (Kapitel/Titel) darstellen (bei Bedarf tabellarisch), welche zusätzlichen Kosten in Summe in 2020 pandemiebedingt entstanden sind, in welcher Höhe die Mittel zum aktuellen Stand bereits abgeflossen sind (Ist), in welcher Höhe die zusätzlichen Kosten durch Haushaltsmittel (bzw. Kredite) des Landes gedeckt sind und in welcher Höhe durch Bundesmittel? (CDU)
13. Wie hoch sind die pandemiebedingten Mehrausgaben im Jahr 2020? Bitte um Auflistung der Mehrausgaben pro Einzelplan sowie um Auflistung der einzelnen Bezirke. (AfD)
14. Erbeten wird eine tabellarische Übersicht der Einnahmeausfälle aller öffentlicher Unternehmen / staatl. Einrichtungen für 2020. (LINKE)
15. Welche Hilfsprogramme gibt es zur Unterstützung von Wirtschaft und Kultur im Land und im Bund, wie hoch sind die jeweils zur Verfügung stehenden Beträge, wie viele wurden a) beantragt, b) bewilligt und c) wie viele davon bis 31.12.2020 ausgezahlt? (CDU)
16. Erbeten wird eine tabellarische Darstellung der Verwendung des 500 Mio. €-Pakets aus dem 1. NHH nach Kapiteln und Titeln. (LINKE)
17. Wie hoch waren die Zahlungen aus den aufgelegten Soforthilfsprogrammen? Bitte tabellarische Auflistung der Programme, der Auszahlungen sowie der Bundesbeteiligungen. (AfD)
18. Wie hoch sind die per 31.12.2020 eingegangenen Rückzahlungen aus Sofortprogrammen und aus welchen Gründen wurde wie viel zurückgezahlt? (AfD)
19. Spielt der EU-Wiederaufbaufonds aus Sicht des Senats für Berlin eine Rolle, bzw. gibt es Bemühungen Seitens des Senats, die von der EU zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie bereitgestellten Mittel für Berlin nutzbar zu machen und wenn ja, wie? (CDU)
20. Erhalt eines differenzierten Jahresabschlusses, in welchem das Zahlenwerk mit und ohne Corona-Effekte dargestellt wird. (GRÜNE)

Der Bericht war ursprünglich für die 85. Sitzung am 17.02.2021 geplant. Nach entsprechender Beantragung wurde die Berichterstattung zunächst auf die 86. Sitzung und anschließend auf die – am 14.04.2021 stattfindende – 88. Sitzung vertagt.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht der Senatsverwaltung für Finanzen zur Kenntnis.

## **Vorläufiger Jahresabschluss 2020**

Dieser Bericht informiert über das vorläufige Jahresergebnis 2020 (Anlage 1).

Die tabellarische Darstellung der vorläufigen Jahresabschlüsse der Einzelpläne 01 bis 29 kann der beigefügten Anlage 1a entnommen werden. Der Regelung des § 12a HG 20/21 entsprechend werden die isolierten Jahresergebnisse der Bezirke neutral gestellt.

Die Beantwortung des oben genannten Berichtsauftrages aus der 83. Sitzung des Hauptausschusses vom 02.12.2020 sowie der eingereichten Fragen erfolgen thematisch gebündelt im Rahmen mehrerer Berichte.

Im nachfolgenden Bericht werden die Fragen 1 bis 11 beantwortet, die in direktem Zusammenhang mit der vorlaufenden Berichterstattung zum Finanzstatus und dem vorläufigen Abschluss des Haushaltjahres 2020 stehen.

Zum differenzierten Ausweis von Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie wird aufgrund des Umfangs und der Detailtiefe der Fragen 12 bis 20 ein separater Teilbericht vorgelegt. Der Teilbericht wird ebenfalls zur 88. Sitzung des Hauptausschusses am 14.04.2021 vorgelegt. Auf der Grundlage dieses Berichts soll auch die Berichterstattung zu den coronabedingten Auswirkungen auf den Haushalt für 2021 quartalsweise fortgeschrieben werden.

Darüber hinaus wurden dem Hauptausschuss weitere Berichte vorgelegt, die ebenfalls im erweiterten Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2020 stehen: der Bericht zur roten Nummer 0081 T zum Ergebnis der Landesbeteiligungen sowie mittelbar die laufende Berichterstattung zum Sachstand der Verwendung der Mittel aus den sogenannten 500-Mio.-Paketen (rote Nummern 3385, 3385 A, 3385 B).

## A. Gesamthaushalt

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit geringeren Einnahmen und geringeren Ausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020 vorläufig ab.

### A 1. Bereinigte Einnahmen, Bereinigte Ausgaben, vorl. Finanzierungssaldo

| Mio. €                        | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|
| Bereinigte Einnahmen          | 31.802 | 31.470         | -332       | -1%        |
| Bereinigte Ausgaben           | 35.032 | 32.902         | -2.130     | -6%        |
| vorl. Finanzierungsüberschuss | -3.230 | -1.431         | 1.798      | -56%       |

Höhere Steuereinnahmen i. w. S. (+388 Mio. €) werden durch geringere Sonstige Einnahmen (-721 Mio. €) abgeschwächt und führen zu einer Abweichung der Bereinigten Einnahmen gegenüber der Planung um -332 Mio. €.

Die Summe der Ansätze der Bereinigten Ausgaben wird um 2.130 Mio. € unterschritten. Geringere konsumtive Sachausgaben (-1.100 Mio. €) werden durch geringere Investitionsausgaben (-736 Mio. €), Zinsausgaben (-200 Mio. €) und Personalausgaben (-110 Mio. €) begleitet.

Der veranschlagte Finanzierungssaldo (-3.230 Mio. €), also das Verhältnis der Bereinigten Einnahmen zu den Bereinigten Ausgaben, fällt mit -1.431 Mio. € um rund 1.798 Mio. € besser aus als geplant; dennoch ist eine Nettokreditaufnahme des Landes Berlin erforderlich.

### A 2. Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge

| Mio. €            | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|-------------------|--------|----------------|------------|------------|
| Einnahmen         | 1.090  | 1.334          | 244        | 22%        |
| Ausgaben          | 5.160  | 7.202          | 2.042      | 40%        |
| vorläufiger Saldo | -4.070 | -5.869         | -1.799     |            |

Der vorläufige Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge wird insbesondere durch die Rücklagenbewegungen bestimmt.

Einnahmeseitig resultiert dies insbesondere aus Entnahmen aus Rücklagen für die S-Bahn Fahrzeuggesellschaft (75 Mio. €, Ertüchtigung), für den Grundstückankaufsfonds (13 Mio. €), sowie aus den bezirklichen Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung (71 Mio. €). Ausgabeseitig erfolgten Zuführungen an die Rücklage nach § 62 LHO (5.353 Mio. €), den Innovationsfonds (450 Mio. €), an die S-Bahnrücklage (93 Mio. €), an die Rücklage pauschale Zuweisung der Bezirke (60 Mio. €) sowie die allgemeine Rücklage des Einzelplans 12 (30 Mio. €). Zudem wurden Anfang des Jahres - wie gesetzlich vorgesehen - die Mittel des Nachhaltigkeitsfonds nach deren Rückzahlung aus dem SIWA an den Haushalt in die Konjunkturausgleichsrücklage überführt (327 Mio. €). Im Übrigen handelt es sich um eine Vielzahl weiterer kleinerer Sachverhalte.

### **A 3. Zweiter Nachtrag, Konjunkturausgleichsrücklage, Kreditaufnahme, Pandemierücklage**

Da die Haushaltswirtschaft 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowohl Mindereinnahmen als auch Mehrausgaben verzeichnete, ermächtigt der zweite Nachtrag 2020 dazu, die Einnahmeausfälle durch eine Kreditaufnahme von 7.300 Mio. € auszugleichen und Vorsorge für die Folgen der Pandemie in den kommenden Haushaltsjahren zu treffen, indem eine notlagenbedingte Rücklage gebildet wird. Zudem war es erforderlich, dass vor der konjunkturellen Kreditaufnahme zunächst die Mittel der Konjunkturausgleichsrücklage entnommen werden.

Dies verändert den vorläufigen Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge, da Mittel aus der Konjunkturausgleichsrücklage entnommen (327 Mio. €) bzw. einer Rücklage zugeführt werden.

Es ergibt sich für das Haushaltsjahr zunächst ein Finanzierungsdefizit von 1.431 Mio. €, sodass bei einer Kreditaufnahme von 7.300 Mio. € der Rücklage nach § 62 LHO 5.353 Mio. € zugeführt werden.

Nettotlinigungen von bestehenden Krediten sowie eine Zuführung an das SIWA sind im Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Finanzierungsdefizites ausgeschlossen.

## **B. Bedeutende Einnahmen**

### **B 1. Steuern im weitesten Sinne**

| Mio. €                                       | Ansatz        | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|--|---------------|----------------|------------|------------|
| Steuern inkl. LFA, Allg. BEZ                 | 21.874        | 22.247         | 373        | 2%         |
| Sonstige BEZ,<br>Kompensation KfZSt u. GewSt | 564           | 579            | 15         | 3%         |
| <b>Summe Steuern, LFA, BEZ</b>               | <b>22.438</b> | <b>22.826</b>  | <b>388</b> | <b>2%</b>  |
| Pauschale Mehreinnahmen                      | 135           | 0              | -135       | -100%      |
| <b>Summe Steuern, LFA, BEZ</b>               | <b>22.573</b> | <b>22.826</b>  | <b>253</b> | <b>1%</b>  |

Berlin hat im Jahr 2020 finanzkraftabhängige Einnahmen (Steuern inkl. Finanzkraftausgleich, Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen) von insgesamt rund 22.247 Mio. € vereinnahmt. Diese Einnahmen lagen damit rund 1,1 Mrd. € (-4,8 %) unter dem Vorjahresergebnis. Die Ansätze des zweiten Nachtragshaushalts 2020, die auf der Steuerschätzung vom November 2020 basierten, werden um rund 373 Mio. € überschritten (1,7 % Abweichung).

Im Einzelnen sind die Abweichungen (+373 Mio. €) in der Anlage 2 abgebildet. Der Finanzkraftausgleich ist seit 2020 als Umsatzsteuer in den Steuern enthalten.

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung schlugen und schlagen sich massiv in den Steuereinnahmen aller öffentlichen Haushalte nieder. In den drei Steuerschätzungen des Jahres 2020 mussten die ursprünglichen Einnahmenerwartungen des Vorkrisenniveaus massiv zurückgenommen werden. Die Tendenz dieser Steuerschätzungen war im Zeitablauf leicht aufwärtsgerichtet. Die unterjährige Entwicklung der Planungsannahmen im Verhältnis zum vorläufigen Ist-Ergebnis kann ebenfalls der Anlage 2 entnommen werden.

Zur Höhe der im Haushalt und in der Steuerschätzung berücksichtigten Steuerrechtsänderungen wird auf die regelmäßige Berichterstattung zu den Steuerschätzungen verwiesen (RN 0057 K, 0057 L, 0057 N). Die Rechtsänderungen werden jeweils frühestmöglich berücksichtigt, sofern diese veranschlagungsreif sind. Die das Jahr 2020 betreffenden Sachverhalte werden hier auszugsweise noch einmal dargestellt:

In der bundesweiten Steuerschätzung vom Mai 2020 wurden die Auswirkungen der Bundesbeteiligung Asyl/Integration 2020/2021, das Gute-Kita-Gesetz sowie die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht erstmals berücksichtigt. Diese Maßnahmen waren für Berlin bei der Steuerschätzung im Oktober 2019 und somit im Berliner Haushalt 2020/2021 bereits berücksichtigt worden. Neu berücksichtigt wurde u.a. das 1. Corona-Steuerhilfegesetz (auf zwölf Monate befristeter ermäßigter Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen) mit Auswirkungen auf Berlin im Jahr 2020 von rund - 6 Mio. €.

In der Steuerschätzung vom September 2020 wurden u.a. das 2. Corona-Steuerhilfegesetz (befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze, eine degressive Absetzung für Abnutzung (Afa), der Kinderbonus, Änderungen beim Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und der steuerlichen Forschungsförderung einschließlich der Kompensationsbeträge des Bundes) berücksichtigt (Auswirkungen auf Berlin im Jahr 2020 rund -179 Mio. €).

Insgesamt sind die im Sommer und Herbst 2020 befürchteten massiven Einnahmeausfälle im vorläufigen Jahresergebnis zwar etwas geringer ausgefallen als erwartet, sie liegen jedoch immer noch bei rund -1,95 Mrd. € gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020. Hinzu kommen weitere rund -1,95 Mrd. € im Jahr 2021, zusammen rund -3,9 Mrd. € im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2020/2021. Die Jahre 2020 und 2021 sind einnahmenseitig zusammen zu betrachten, wobei die wirtschaftlichen Folgen des aktuellen Lockdowns in der letzten Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Zum Jahresende war die Einnahmenentwicklung in Berlin durch Besonderheiten gekennzeichnet: So entwickelten sich mehrere wesentliche Steuern, insb. die Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und veranlagte Einkommensteuer - entgegen der bundesweiten Erwartung - nicht negativ, sondern übertrafen im November und Dezember das Vorjahresniveau. Diese Entwicklung stellt jedoch keine Trendwende dar, da diese Ergebnisse maßgeblich durch verschiedene Einzelfälle determiniert wurden.

Im Rahmen des Konjunkturpaktes des Bundes hat das Land Berlin eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 282 Mio. € erhalten. Der Betrag zählt nicht zu den finanzkraftabhängigen Einnahmen i. e. S., sondern wird als „sonstige Bundesergänzungszuweisung“ vereinnahmt. Die Umsetzung erfolgte im Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020. Im zweiten Nachtrag 2020 wurde die Gewerbesteuerkompensation bereits in den Ansätzen berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden mit dem Gesetz zur Anpassung der Ergänzungszuweisungen des Bundes nach § 11 Absatz 4 des Finanzausgleichsgesetzes und zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der Länder vom 03.12.2020 die

(Sonderbedarfs-)Bundesergänzungszuweisungen im Zusammenhang mit den Kosten der politischen Führung für Berlin (Pol-BEZ) um rund 15 Mio. € p.a. erhöht.

Die anteiligen Pauschalen Mehreinnahmen (135 Mio. €), die aufgrund der Beschlüsse der Ministerpräsidenten zur Flüchtlingsfinanzierung auf die Steuern entfielen (Asyl, Integration), wurden mit dem zweiten Nachtrag 2020 durch Umsetzung in geltendes Recht (Steuern, Bundesbeteiligung KdU Flucht SGB II) aufgelöst.

Aus haushaltssystematischen Gründen wurde diese Pauschale zunächst den Steuern zugeordnet, was den Ansatz entsprechend erhöhte und die Differenz zum tatsächlichen Ist demnach entsprechend schmälerte. Zuzurechnen sind sie faktisch den Einnahmen aus der Bundesbeteiligung KdU Flucht SGB II. Auf das Verhältnis zwischen Ansatz und Ist der bereinigten Einnahmen hat diese Zurechnung keinen Einfluss.

## B 2. Sonstige Einnahmen

| Mio. €   | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|--|--------|----------------|------------|------------|
| Sonstige Einnahmen inkl. Vermögensaktivierung im Epl. 29 | 9.364  | 8.645          | -720       | -8%        |

Die sonstigen Einnahmen inklusive der Vermögensaktivierung im Einzelplan 29 unterschreiten die veranschlagten Ansätze um 720 Mio. €.

Dies resultiert insbesondere aus Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Bundes zur Soforthilfe (-988 Mio. €), da entsprechend geringe Ausgaben geleistet wurden.

Weitere Mindereinnahmen zeigen sich bei dem Ersatz von Ausgaben (-85 Mio. €, Kostenerstattung für medizinisches Ausstattungsmaterial von Stellen außerhalb des Landeshaushaltes), bei den Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes (-58 Mio. €, Berliner Anteil am 500 Mio. € Programm des Bundes, Digitalpakt Schule), bei den Zuweisungen des Bundes für Investitionen (-52 Mio. €; bundesseitige Umstellung des Abrechnungsverfahrens für Förderung des sozialen Wohnungsbaus), den Rückzahlungen überzahlter Beträge aus dem Programm Soforthilfe II (-50 Mio. €, Bruttoeffekt, da ausgabeseitig abgesetzt), den Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuung (-24 Mio. €), den Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke (-25 Mio. €, Erasmus-Programm, entsprechende Minderausgaben), sowie den Rückflüssen von Wohnungsbauförderdarlehen (-25 Mio. €).

Bei den EU-Strukturfondsmitteln sind kaum merkliche Mindereinnahmen zu verzeichnen (-3 Mio. € - siehe hierzu D.1).

Diese Mindereinnahmen werden nur teilweise, in der Hauptverwaltung insbesondere durch Mehreinnahmen bei zweckgebundenen Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke (+526 Mio. €, Ausgleichszahlungen des Bundes gem. § 21 Covid 19-Krankenhausentlastungsgesetz) kompensiert, denen korrespondierende Ausgaben gegenüberstehen.

Auch die Beteiligung des Bundes an den bezirklichen Transferausgaben ist in 2020 um rund 406 Mio. € höher ausgefallen als veranschlagt. Weitere Einnahmen von rund 20 Mio. € werden erwartet. Hauptursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, die prozentual an

die Höhe der entsprechenden Ausgaben geknüpft ist. Diese wurde im Jahr 2020 zur weiteren Entlastung der Kommunen – dauerhaft – um 25 Prozentpunkte erhöht.

Nennenswerte Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz (+57 Mio. €, Erhöhung der Regionalisierungsmittel zur Kompensation von Corona-bedingten Ausfällen bei ÖPNV-Unternehmen) sowie aus der Rückzahlung der Mittel des bisherigen Nachhaltigkeitsfonds aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt des Landes Berlin (SIWA) zur Überführung in die Konjunkturausgleichsrücklage (Bruttoeffekt, +327 Mio. €) und bei Gewinnablieferungen der BWB für das Jahr 2019 (+29 Mio. €).

Hinzu treten weitere Mindereinnahmen aus einer Vielzahl verschiedener saldierter Einzelsachverhalte jeweils unter -/+ 20 Mio. € im Einzelfall.

## **C. Bedeutende Ausgaben**

### **C 1. Personalausgaben**

| Mio. €           | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|------------------|--------|----------------|------------|------------|
| Personalausgaben | 9.968  | 9.858          | -110       | -1%        |

Der Gesamtpersonalmittelansatz von 9.968 Mio. € wurde bei insgesamt geleisteten Personalausgaben von 9.858 Mio. € um rund 110 Mio. € unterschritten. Dies entspricht einer Abweichung von rund -1,1 %. Alle Senatsverwaltungen und Bezirke haben ihre jeweiligen Personalmittelansätze eingehalten.

Unterschreitungen ergeben sich im sogenannten Globalbereich (Bezüge, Entgelte und Honorare ohne Ausbildungsmittel) im Bereich der Hauptverwaltung von insgesamt rund 133 Mio. € (= rund -2,3 %); in den Bezirken von insgesamt rund 58 Mio. € (= rund -4,6 %).

In der Gesamtbetrachtung aller bezüge- und entgeltrelevanter Ausgaben (einschließlich fremdfinanziertes Personal ohne Personalüberhang) sowie aller (zentralen) pauschalen Mehr- und Minderausgaben ergibt sich eine Gesamtunderschreitung von rund 91 Mio. €. Darin enthalten sind die zentralen pauschalen Minderausgaben (2940/46201) von rund 152 Mio. € und die zentralen pauschalen Mehrausgaben (2940/46101) von rund 41 Mio. € als zentrale Vorsorge für die Hauptstadtzulage ab November 2020.

Die Minderausgaben bei den Gehältern resultieren u.a. daraus, dass von den mehr als 2.200 neuen Stellen/Beschäftigungspositionen nicht alle vollständig besetzt wurden. Zudem haben sich pandemiebedingt Verzögerungen bei Stellennachbesetzungen ergeben. Auch sind die erwarteten zusätzlichen Ausgaben durch das neue Tarifrecht im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 01. Januar 2020 etwas geringer ausgefallen.

Die Ausgaben für Ausbildung haben sich gegenüber 2019 um 8 Mio. € auf 179 Mio. € erhöht, was einem Anstieg um rund 4,6 % entspricht. Die nicht ausgeschöpften Ausbildungsmittel von 15 Mio. € wurden, soweit möglich, im Wege des solidarischen Finanzausgleichs in andere Hauptgruppen verlagert, so dass die Ausbildungsmittel weitgehend verausgabt wurden.

Die Unterschreitung der Ansätze für Versorgungsausgaben ist auf einen geringeren Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen. Bei den Beihilfeaufwendungen wurde erstmals

nahezu eine Punktlandung erzielt. Die Mehrausgaben von 21 Mio. € bei den „sonstigen“ Ausgaben enthalten u.a. die Corona-Dankesprämien, die aus dem Titel 45903 ausgezahlt wurden.

Die Abweichung des vorläufigen Ergebnisses gegenüber der Prognose per 31.10. ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich bei den Gehältern (-43 Mio. €), Beihilfen (-20 Mio. €) und den Versorgungsausgaben (-53 Mio. €) geringere Ausgaben als prognostiziert ergeben haben. So wurden weniger Stellen/Beschäftigungspositionen besetzt als erwartet bzw. haben sich pandemiebedingt Verzögerungen bei der Nachbesetzung ergeben. Zudem war per 31.10. noch nicht absehbar, dass die zusätzlichen Ausgaben durch das neue Tarifrecht im Sozial- und Erziehungsdienst etwas geringer ausfallen würden. Bei den Versorgungsausgaben haben sich Annahmen hinsichtlich der Sonderzahlungsquote und der Fallzahlen nicht realisiert. Bei den Beihilfen ist das schwankende Antragsaufkommen nur schwer prognostizierbar.

| Mio. €   | Ansatz       | Vorl. Ist 2020 | Abweichung  | Abweichung |
|--|--------------|----------------|-------------|------------|
| Gehälter und Honorare einschl. pauschaler Mehr- und Minderausgaben | 7.142        | 7.051          | -91         | -1%        |
| Personalüberhang   | 20           | 15             | -5          | -25%       |
| Ausbildung   | 194          | 179            | -15         | -8%        |
| Versorgungsausgaben einschl. Rücklage                              | 2.033        | 2.016          | -17         | -1%        |
| Beihilfen/Unfallkasse  | 512          | 509            | -3          | -1%        |
| Sonstiges  | 67           | 88             | 21          | 31%        |
| <b>Summe Personalausgaben</b>                                      | <b>9.968</b> | <b>9.858</b>   | <b>-110</b> | <b>-1%</b> |

Der Aufwuchs bei den Personalmitteln in 2020 gegenüber 2019 betrug insgesamt rund 548 Mio. €, was einer Steigerungsquote von rund 5,9 % entspricht.

**Entwicklung der Personalausgaben 2016-2020  
und darin enthaltene Ausgaben für Tarif- und Besoldungsanpassungen**

| Mio. €   | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Vorl. Ist<br>2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Personalausgaben gesamt                                    | 7.807       | 8.221       | 8.854       | 9.310       | 9.858             |
| Veränderung zum Vorjahr in %                               | 4,3         | 5,3         | 7,7         | 5,2         | 5,9               |
| darin enthalten  |             |             |             |             |                   |
| <b>Tarif-, Besoldungs- und<br/>Versorgungsanpassungen*</b> | 178         | 230         | 262         | 335         | 390               |

\* zusätzliche Ausgaben der Erhöhung im jeweiligen Jahr

**C 2. Konsumtive Sachausgaben**

| Mio. €                                       | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|--|--------|----------------|------------|------------|
| konsumtive Sachausgaben<br>ohne Zinsausgaben | 20.909 | 19.810         | -1.100     | -5%        |

Bei den Konsumtiven Sachausgaben wurden 2020 insgesamt 1.100 Mio. € weniger ausgegeben als im Haushaltsplan vorgesehen. Dies ergibt sich insbesondere durch:

**Sächliche Verwaltungsausgaben (-515 Mio. €)**

- 118 Mio. € Leistungen des S-Bahnverkehrs
- 37 Mio. € Mieten, Betriebs- und Nebenkosten, Unterhaltung, Abräumung, Dienstleistungen beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (Kapitel 1170-1172);
- 36 Mio. € Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge
- 33 Mio. € Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen (Erasmusprogramm, korrespondierende Mindereinahmen)
- 28 Mio. € Pauschale Mehrausgaben f. d. verfahrensunabhängige IKT (EPI. 25)
- 22 Mio. € Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (HKRneu)
- 21 Mio. € Leistungen des Regionalbahnverkehrs
- 21 Mio. € Leistungen der Selbstversicherung  
(geringere Fallzahlen bei Entschädigungszahlungen nach d. Infektionsschutzgesetz)
- 199 Mio. € Saldierte Sachverhalte unter +/-20 Mio. € Abweichung im Einzelfall  
(rund 9.055 Buchungsstellen)

### **Zuweisungen und Zuschüsse (-531 Mio. €)**

- 868 Mio. € Zuschüsse des Bundes an Unternehmen zur Soforthilfe
- 95 Mio. € Zuschüsse an Unternehmen zur Soforthilfe
- 61 Mio. € Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland  
(0810/68569)
- 43 Mio. € Wirtschaftsförderung  
(Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Elektromobilität (WELMO) und 500 Mio. €-Programm)
- 26 Mio. € Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin
- + 438 Mio. € Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen  
(korrespondierende Mehreinnahmen vom Bund)
- + 82 Mio. € Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  
(Leistungen nach dem BTHG für Persönliche Assistenz, hier ohne Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO von 57 Mio. € von den Bezirken)
- 44 Mio. € Saldierte Sachverhalte unter +/-20 Mio. € Abweichung im Einzelfall – HGr. 6 (Hauptverwaltung) (rund 870 Buchungsstellen)
- + 86 Mio. € gesetzliche Mehrausgaben (Transfers) in den Bezirken  
(teilweise korrespondierende Mehreinnahmen vom Bund)

Die bezirklichen Transferausgaben 2020 verzeichnen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um rund 290 Mio. € auf rund 6.993 Mio. €. Zugleich überschreiten sie die Haushaltssätze 2020 der Bezirke um rund 86 Mio. €.

Hauptursächlich hierfür sind Überschreitungen im Bereich der vorschulischen Kindertagesbetreuung (+50 Mio. €). Diese sind auf weiter steigende Fallzahlen durch die Bevölkerungsentwicklung, die Anhebung der Landesfinanzierung, Tarifsteigerungen (z.B. Anpassung an den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst) für die Beschäftigten und weitere qualitative Verbesserungen der Betreuung der Kinder zurückzuführen. Im Bereich der Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL) sind die Mehrausgaben von rund 33 Mio. € (hier ohne Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO zum Kapitel 1166 von 57 Mio. €) im Wesentlichen durch finanzwirksame Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetztes (BTHG) entstanden, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Mehrausgaben in den vorgenannten Bereichen wurden teilweise durch eine geringere Inanspruchnahme der Haushaltssätze für die Kosten der Unterkunft von SGB II-Empfängenden ausgeglichen (-38 Mio. €). Die Corona-Pandemie führte in 2020 zwar zu steigenden Arbeitslosenzahlen, jedoch noch nicht zu einem signifikanten Fallzahlanstieg bei den SGB II-Leistungsempfängenden. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II – Empfängenden konnten daher noch im Rahmen der Haushaltssätze finanziert werden.

## Transfers

|   | Mio. €       | Ansatz       | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|---|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| Kindertagesstätten<br>(einschl. Tagespflege)            | 2.154        | 2.205        | 50             | 2%         |            |
| Hilfen zur Erziehung                                    | 622          | 647          | 25             | 4%         |            |
| Grundsicherung SGB XII<br>(ohne Darlehen)               | 576          | 583          | 7              | 1%         |            |
| Wohngeld  | 40           | 52           | 12             | 29%        |            |
| sonstige Transfers<br>Hauptgruppe 6                     | 753          | 751          | -3             | 0%         |            |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen<br>(ohne Krankenhilfe) | 1.202        | 1.235        | 33             | 3%         |            |
| KdU für SGB II - Empfangende                            | 1.561        | 1.522        | -38            | -2%        |            |
| <b>Gesamte Transferausgaben</b>                         | <b>6.907</b> | <b>6.993</b> | <b>86</b>      | <b>1%</b>  |            |

Die im Kapitel 2729 zentral veranschlagten Pauschalen Mehrausgaben (Risikovorsorge), die mit dem zweiten Nachtrag 2020 um 70 Mio. € auf 175 Mio. € angehoben wurden, werden daher nicht vollständig in Anspruch genommen.

## C 3. Investitionsausgaben

|                               | Mio. € | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|-------------------------------|--------|--------|----------------|------------|------------|
| Investitionsausgaben          | 2.954  | 2.218  | -736           | -25%       |            |
| Bauausgaben                   | 627    | 525    | -102           | -16%       |            |
| sonstige Investitionsausgaben | 2.327  | 1.693  | -634           | -27%       |            |

Die Investitionsausgaben liegen mit 2.218 Mio. € deutlich unter dem Ansatz 2020.

Die Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) weichen um -102 Mio. € von der nachgesteuerten Planung ab, übertreffen aber mit 525 Mio. € noch das historisch bisher beste Ist-Ergebnis des Vorjahres um 61 Mio. €. Die Minderausgaben lassen sich im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückführen:

- 26 Mio. € Schulsanierungsprogramm
- 27 Mio. € Neue Schulen Programm
- 25 Mio. € Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)
- +90 Mio. € Saldierte Pauschalen für Investitionen und Bauinvestitionen, darunter 100 Mio. € Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen aufgrund des zweiten Nachtrags 2020 und 24 Mio. € Pauschale Mehrausgaben für Bauinvestitionen (2729/71902)
- 114 Mio. € Saldierte Sachverhalte unter +/-20 Mio. € Abweichung im Einzelfall

Während Mehrausgaben bei den Bauausgaben i.d.R. auf einen zügigen Baufortschritt zurückgeführt werden können, ergeben sich Minderausgaben insbesondere aus baulaufbedingten Verzögerungen. Diese resultieren zum einen aus der gestiegene Nachfrage in der Baubranche, zum anderen aus langwierigen Beteiligungsprozessen (z.B. Bundesbehörden). Eine weitere Ursache liegt darin, dass einige Maßnahmen wegen fehlender Bauplanungsunterlagen nicht hinreichend fundiert veranschlagt wurden (Einzelmaßnahmen nach § 24 Abs. 3 LHO) und demnach nicht zu den

geplanten Ist-Ausgaben geführt haben. Verzögerte Baumaßnahmen ziehen in logischer Konsequenz auch Minderausgaben bei den sonstigen Investitionsausgaben nach sich.

Eine tabellarische projektscharfe Auflistung der Baumaßnahmen (für die zwar in 2020 ein Ansatz veranschlagt war, Ausgaben jedoch nicht kassenwirksamen wurden), kann der Anlage 3 entnommen werden.

Bei den sonstigen Investitionsausgaben (Hauptgruppe 8) ergibt sich eine Unterschreitung von 634 Mio. €. Diese leitet sich im Wesentlichen von folgenden Sachverhalten ab:

- 238 Mio. € Darlehen und andere Finanzinstrumente an Unternehmen zur Soforthilfe
- 74 Mio. € Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur  
(Digitalpakt Schule, korrespondierende Mindereinnahmen vom Bund)
- 27 Mio. € Zuführung Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)
- 24 Mio. € Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung  
(korrespondierende Mindereinnahmen vom Bund)
- 24 Mio. € Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW
- 247 Mio. € Saldierte Sachverhalte unter +/-20 Mio. € im Einzelfall

Als investiver Sondereffekt ist das Gesellschafterdarlehen an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) zu nennen:

#### **Nachrichtlich: Zuführungen an den BER**

Um die Luftverkehrsanbindung der Hauptstadtregion in der Corona-Pandemie zu sichern und das dadurch gesunkene Passagieraufkommen am Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) abzufedern, unterstützten die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und Bund die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg GmbH (FBB) in 2020 mit einem konsumtiven Zuschuss zum Schadensausgleich von rund 99 Mio. € (Anteil Berlin: 37 Mio. €, HGr. 5) und einem niedrigverzinslichen Darlehen von rund 201 Mio. € (Anteil Berlin: 75 Mio. €, HGr. 8).

#### **Nachrichtlich: SIWA**

Das verfügbare Volumen im SIWA beträgt 3.895 Mio. €. Hierin enthalten sind 113 Mio. € für den S-Bahn-Ansparfonds. Insgesamt sind von 2015 bis 2020 Mittel in Höhe von rund 1.698 Mio. € abgeflossen. Mit einem vorläufigen Ist von rund 572 Mio. € in 2020 zeichnet sich im Jahresverlauf seit Errichtung in 2015 ein stetiger Anstieg der Ausgaben aus dem SIWA ab.

## Übersicht der gesamten Investitionsausgaben 2016-2020

| Mio. €                              | Ist<br>2016  | Ist<br>2017  | Ist<br>2018  | Ist<br>2019  | Vorl. Ist<br>2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Bauausgaben                         | 239          | 292          | 347          | 464          | 525               |
| sonstige Investitionsausgaben*      | 1.467        | 1.334        | 1.490        | 1.701        | 1.693             |
| <b>Gesamtausgaben*</b>              | <b>1.706</b> | <b>1.626</b> | <b>1.837</b> | <b>2.165</b> | <b>2.218</b>      |
| Gesamtausgaben SIWA(NA)             | 107          | 238          | 358          | 375          | 572               |
| <b>Gesamtausgaben Investitionen</b> | <b>1.813</b> | <b>1.864</b> | <b>2.195</b> | <b>2.540</b> | <b>2.790</b>      |

\* ohne Schulbaufinanzierungsfonds und ohne SIWA(NA) – Abschlusszuführung in 2019

Zwar liegen die Investitionsausgaben mit 2.218 Mio. € deutlich unter dem Ansatz 2020. Sofern jedoch die Ausgaben aus dem SIWA ebenfalls berücksichtigt werden, ergeben sich investive Ist-Ausgaben von rund 2.790 Mio. €, die im Ergebnis sogar rund 250 Mio. € höher ausfallen als die – um Sondereffekte (SIWA, Schulbaufinanzierungsfonds) bereinigten – Investitionsausgaben des Vorjahres (Steigerung von 12 %).

## C 4. Zinsausgaben

| Mio. €       | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|--------------|--------|----------------|------------|------------|
| Zinsausgaben | 1.180  | 980            | -200       | -17%       |

Die Unterschreitung bei den Zinsausgaben ist grundsätzlich weiterhin auf den geringeren Bedarf an Kreditmarktmitteln in den Vorjahren und auf das generell günstige Zinsniveau in den letzten Jahren zurückzuführen. Ganz wesentlich ist aber das Negativzinsumfeld am Kapitalmarkt im Jahr 2020.

Zahlreiche Darlehen konnten zu Kursen verhandelt werden, die hohe Aufgelder im Haushalt 2020 generieren. Diese Aufgelder führen beim Ausgabetitel 2902/57504, der für Auszahlungsabgelder bei Darlehensaufnahmen vorgesehen ist, zu einer Einnahme. Unter Berücksichtigung der Parameter Neuverschuldung, Refinanzierung von Tilgungen und Wechselwirkung mit inneren Darlehen ist ein Bruttokreditvolumen von über 12.000 Mio. € für den Haushalt 2020 erforderlich geworden. Dieses Volumen führt unter den gegebenen Bedingungen am Kapitalmarkt zu außergewöhnlich hohen und - durch die erforderliche Flexibilität bei der Wahl der Darlehenslaufzeiten - schwer steuerbaren Einnahmen durch Aufgelder.

Statt Ausgaben von rund 13 Mio. € sind beim Titel 57504 bisher Einnahmen von rund 160 Mio. € angefallen.

Unter der Annahme einer geringeren Nettokreditaufnahme wurde im Statusbericht per 31.10. eine Verringerung der Zinsausgaben um 120 Mio. € prognostiziert. Angesichts einer Nettokreditaufnahme von 7.300 Mio. € wurden im IV. Quartal dann noch weitere Darlehen aufgenommen, die zu ungleich höheren Aufgeldern von rund 93 Mio. € führten. Die positive Prognose für die Zinsausgaben wurde folglich übertroffen und führt zu einer vorläufigen Unterschreitung des Ansatzes von 200 Mio. €.

## D. Vorläufiger Abschluss und abgeleitete Größen

Das vorläufige Finanzierungsdefizit beträgt -1.431,2 Mio. €. Die abschließende Zuführung an die Pandemierücklage beträgt rund 5.353 Mio. €. Der vorläufige Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge, der insbesondere auf den Saldo der Rücklagen reagiert, beträgt -5.868,8 Mio. €.

Nettotilgungen von bestehenden Krediten sowie eine Zuführung an das SIWA sind in diesem Haushaltsjahr aufgrund des Finanzierungsdefizites ausgeschlossen. Stattdessen ermächtigt der 2. Nachtrag 2020 Kredite von 7.300 Mio. € aufzunehmen.

Nach Abschluss aller Buchungen ergeben sich dann zwei abgeleitete Größen: der strukturelle Finanzierungssaldo und die strukturelle Nettokreditaufnahme (NKA).

### D 1. Kreditaufnahme und Schulden

| Mio. €              | Ansatz | Vorl. Ist 2020 | Abweichung | Abweichung |
|---------------------|--------|----------------|------------|------------|
| Nettokreditaufnahme | 7.300  | 7.300          | 0          | 0%         |

Für das Jahr 2020 ergibt sich nach den vorläufigen BIP-Daten rechnerisch eine Konjunkturkomponente gemäß dem für die landesrechtliche Schuldenbremse maßgeblichen Konjunkturbereinigungsverfahren von rund -2.418 Mio. €. Für das Jahr 2021 ergibt sich aus der zum Zeitpunkt der Verabschiedung des zweiten Nachtrags relevanten Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 30.10.2020 eine ex ante-Konjunkturkomponente von rund -683 Mio. €.

Im zweiten Nachtrag 2020 hat das Abgeordnetenhaus von Berlin jedoch nicht zwischen konjunktur- und notfallbedingter Kreditaufnahme getrennt. Daher unterliegt die Kreditaufnahmen von 7,3 Mrd. € in voller Höhe der Tilgungslogik für notfallbedingte Kreditaufnahmen.

Diese notfallbedingte Kreditaufnahme von bis zu 7,3 Mrd. € unterfällt den Haushaltskreditermächtigungen nach § 2 HG 20/21. Die Kreditermächtigungen 2020 ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

|  | Mio. €        |
|--|---------------|
| Ausgaben zur Schuldentilgung gem. Kreditfinanzierungsplan 2020   | 4.987         |
| zzgl. coronabedingter Kreditermächtigung 2020 gem. § 2 Abs. 1 HG 20/21                                 | 7.300         |
| zzgl. haushaltsgesetzliche Ermächtigung aus vorzeitigen Tilgungen gem. § 2 Abs. 2 HG 20/21             | 327           |
| abzgl. inneres Darlehen aus SIWA gem. § 2 Abs. 3 HG 20/21  | -309          |
| zzgl. erfolgter Tilgung des inneren Darlehens SIWA in 2020 gem. § 2 Abs. 3 HG 20/21                    | 572           |
| zzgl. Überführung Nachhaltigkeitsfonds an Haushalt   | 327           |
| abzg. inneres Darlehen aus Rücklage für S-Bahn-Fahrzeuggesellschaft gem. § 2 Abs. 4 HG 20/21           | -200          |
| abzgl. inneres Darlehen aus Rücklage für gesellschafterdarlehen an die HOWOGE gem. § 2 Abs. 4 HG 20/21 | -175          |
| abzg. inneres Darlehen aus Haushaltsentlastungsrücklage gem. § 2 Abs. 4 HG 20/21                       | -700          |
| <b>Ermächtigung für die Haushaltkreditaufnahme 2020</b>  | <b>12.129</b> |

Mit vorläufigem Stand wurden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt Kredite im Volumen von rund 11.649 Mio. € am Kapitalmarkt aufgenommen.

Die wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen notwendig gewordenen Darlehen wurden im Rahmen der allgemeinen Kreditermächtigung aufgenommen.

Innerhalb der folgenden Laufzeitbänder stellte sich die bisherige gesamte Haushaltskreditaufnahme für 2020 in Bezug auf die durchschnittliche volumengewichtete Laufzeit und Nominalverzinsung wie folgt dar:

| Laufzeitband             | Volumen<br>in Mio. € | durchschn. Laufzeit<br>in Jahren | durchschn. Nominazins<br>in % |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| bis zu unter einem Jahr  | 0                    | 0                                | 0                             |
| ein bis vier Jahre       | 886                  | 3,53                             | 0,053                         |
| über vier bis acht Jahre | 3.400                | 6,60                             | 0,076                         |
| über acht Jahre          | 7.363                | 19,64                            | 0,136                         |
| <b>Gesamt</b>            | <b>11.649</b>        | <b>14,61</b>                     | <b>0,112</b>                  |

Die Haushaltsverschuldung des Landes Berlin stellte sich per 31.12.2020 wie folgt dar:

|  | Mio. €        |
|--|---------------|
| Höhe der Kapitalmarktkredite                         | 59.802        |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus öffentlichen Krediten | 631           |
| Höhe der Inneren Darlehen                            | 3.271         |
| <b>Haushaltsverschuldung des Landes Berlin</b>       | <b>63.705</b> |

## Schulden der Extrahaushalte

Die Schulden der Extrahaushalte des Landes beim nicht-öffentlichen Sektor beliefen sich gemäß amtlicher Statistik des Statistischen Bundesamts per 30.09.2020 (letzter verfügbarer Wert) auf rund 35 Mio. €.<sup>1</sup> Eine Aufgliederung der Quartalszahlen ist nicht verfügbar.

## D 2. Struktureller Finanzierungssaldo und Schuldenbremse

Hinsichtlich des strukturellen Finanzierungssaldos unterlag Berlin im Jahr 2020 ausnahmsweise zweierlei Maßstäben:

Zum einen letztmalig den bekannten Vorgaben der Konsolidierungshilfen-Vereinbarung, zum anderen den Regelungen des seit dem 01.01.2020 geltenden BerlSchuldenbremseG, mit dem die grundgesetzliche Schuldenbremse in Landesrecht umgesetzt wurde.

Ausgehend von den vorläufigen Ist-Ergebnissen hat Berlin 2020 nach den Vorgaben der Konsolidierungshilfen-Vereinbarungen einen strukturell positiven Finanzierungssaldo mit ausreichendem Sicherheitsabstand zur Nulllinie erreicht (rund

<sup>1</sup> Vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts - Fachserie 14 Reihe 5.2 - 3.

Vierteljahr 2020, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/Publikationen/Downloads-Ausgaben-und-Einnahmen/kassenergebnis-oeffentlicher-haushalt-2140200203234.html>

386 Mio. €). Dies liegt v.a. daran, dass der negative Finanzierungssaldo von der negativen Konjunkturkomponente (vorläufige Schätzung: rund 1,65 Mrd. €) im Bereinigungsverfahren gem. der Konso-VV mehr als ausgeglichen wird.

**Struktureller Saldo 2020 gemäß Konsolidierungshilfen-VV  
(vorläufig)**

|   | Mio. € | Vorl. Ist 2020 |
|---|--------|----------------|
| Finanzierungsdefizit  |        | -1.431         |
| abzgl. Saldo finanzielle Transaktionen                      |        | -214           |
| abzgl. Einnahmen aus Konsolidierungshilfe                   |        | 27             |
| zzgl. Schuldenaufnahme Extrahaushalte<br>(vorl. Schätzung!) |        | -21            |
| abzgl. Konjunkturkomponente                                 |        | -1.651         |
| struktureller Finanzierungssaldo (KonsoVV)                  |        | 386            |
| zulässige Obergrenze gem. KonsoVV                           |        | 0              |
| Sicherheitsabstand  |        | 386            |
| nachrichtlich:  |        |                |
| vorl. Saldo Bes. Finanzierungsvorgänge                      |        | -5.869         |

Selbst bzw. gerade in der Ausnahmesituation des Jahres 2020 hat sich die Schuldenbremse mithin als funktionstüchtig erwiesen und ausreichend Flexibilität gewährt.

**Struktureller Saldo 2020 gemäß BerlSchuldenbremseG**  
(vorläufig)

|   | Mio. € | <b>Vorl. Ist 2020</b> |
|---|--------|-----------------------|
| Finanzierungssaldo                        |        | -1.431                |
| zzgl. Zuführung Versorgungsrücklage       |        | 0                     |
| abzgl. Entnahme Versorgungsrücklage       |        | 0                     |
| Finanzierungssaldo II                     |        | -1.431                |
| zzgl. Entnahme zweckgebundene Rücklagen   |        | 185                   |
| abzgl. Zuführung zweckgebundene Rücklagen |        | 6.052                 |
| Finanzierungssaldo III                    |        | -7.298                |
|   |        |                       |
| kalulatorische NKA Kernhaushalt           |        | 7.298                 |
| zzgl. Saldo finanzielle Transaktionen     |        | -216                  |
| zzgl. Konjunkturkomponente                |        | -2.381                |
| <b>strukturelle NKA</b>                   |        | <b>4.701</b>          |

Das Volumen der notfallbedingten Kreditaufnahme gemäß zweitem Nachtrag 2020 erscheint auf der Basis der isolierten Betrachtung des Jahres 2020 als hoch. Allerdings gilt dies nur unter dem Vorbehalt der Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen der Pandemie und der vom Haushaltsgesetzgeber wiederholt betonten Feststellung, dass die Pandemie-Jahre 2020/2021 zusammen betrachtet werden müssen. Die Kreditaufnahme in 2020 ist bewusst für die Jahre 2020 und 2021 konzipiert; insofern kann eine „Endabrechnung“ auch erst Anfang 2022 erfolgen. Gleichwohl ist angesichts der Dotierung der Pandemierücklage daran zu erinnern, dass notfallbedingte Kredite nur für pandemiebedingte Ausgaben verwendet werden dürfen. Es ist daher eine zweckentsprechende Verwendung sicherzustellen bzw. ggf. eine vorzeitige Tilgung Anfang 2022 zu erwägen.

### **D 3. Nachrichtlich: SIWA**

Das SIWA umfasst aktuell ein Gesamtvolumen von insgesamt rund 3.895 Mio. €. Dies ergibt sich aus der Zuführung aus dem Finanzierungsüberschuss 2019 (SIWANA VI = 239 Mio. €) sowie einer unterjährigen Sonderzuführung von 70 Mio. € für städtische Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften (Ausübung bezirklicher Vorkaufsrechte).

Der ehemals im SIWA gebildete Nachhaltigkeitsfonds von 327 Mio. € wurde zu Beginn des Jahres in die Konjunkturausgleichsrücklage überführt (§ 2 Abs.3 SIWA-Errichtungsgesetz i.V.m. § 6 Abs.3 BerlSchuldenbremseG). Der Ansparfonds für die S-Bahn-Beschaffung in Höhe von 113 Mio. € (SIWANA IV) wird vorerst nicht verausgabt.

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 wurden aus dem SIWA(NA) insgesamt investive Ausgaben von 1.698 Mio. € geleistet. Im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 wurden über das SIWA Investitionen von rund 572 Mio. € getätigt. Eine erneute SIWA-Zuführung ist in Ermangelung eines Finanzierungsüberschusses im Haushaltsjahr 2020 ausgeschlossen.

## D 4. Rücklagen

Beim Themenkomplex Rücklagen ist zwischen Bestandsgrößen und Fließgrößen zu unterscheiden. Im Haushalt des Landes werden nach den Grundsätzen der Kameralistik, insbesondere des Bruttoprinzips, Rücklagenzuführungen als Ausgaben und Rücklagenentnahmen als Einnahmen dargestellt. Diese Einnahmen bzw. Ausgaben sind dabei sogenannte Besondere Finanzierungsvorgänge, werden also außerhalb der Bereinigten Einnahmen bzw. Bereinigten Ausgaben geführt und beeinflussen insoweit nicht den Finanzierungssaldo.

Die jeweiligen Rücklagenbestände werden außerhalb des Haushaltes in eigenen Büchern (im Einzelplan 97) geführt. Dort werden in mehreren Kapiteln (z. B. 9730, 9750, 9770) rund 400 Buchungsstellen nachgewiesen, die die zum Teil sehr kleinteiligen Beträge abbilden. Nur ihre Bestandsveränderungen (also Entnahmen und Zuführungen) berühren den Landeshaushalt (Einzelpläne 01 bis 45) und werden dort haushaltssystematisch über die Titelgruppen 359 (Entnahmen) und 919 (Zuführungen) abgebildet.

Im Jahr 2020 sind aus bestehenden Rücklagen in den Berliner Haushalt bisher rund 512 Mio. € (Anlage 1, Zeile 17) entnommen worden und aus dem Haushalt 6.379 Mio. € (Zeile 35) an Rücklagen zugeführt worden, mithin ein negativer Saldo der Rücklagenbewegung von 5.867 Mio. €, der rechnerisch maßgeblichen Einfluss auf den negativen Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge (5.869 Mio. €; Zeile 41) hat.

Relevante Rücklagen (gerundet) im Bestand (rund 7,457 Mio. €) sind derzeit:

- Die Rücklage nach § 62 LHO (auf Basis des § 12a HG 20/21), 5.353 Mio. €
- Die Haushaltsentlastungsrücklage, 700 Mio. €
- Innovationsförderfonds, 450 Mio. €
- Betriebsabsicherung verfahrensunabhängige IT, 290 Mio. €
- Die Summe aller Rücklagen der zwölf Bezirke, 262 Mio. €
- S-Bahn-Fahrzeuggesellschaft, 200 Mio. €
- Gesellschaftsdarlehen HOWOGE, 175 Mio. €
- Nicht verbrauchte Mittel S-Bahn Verkehrsvertrag, 90 Mio. €
- Rücklage Bäderbetriebe, 60 Mio. €
- Rücklage Ausgleichsabgabe, 52 Mio. €
- Grundstücksankaufsfonds, 37 Mio. €

Nachrichtlich:

- Die Konjunkturausgleichsrücklage (327 Mio. €) ist bereits unterjährig aus dem SIWANA ausgegliedert und vollständig entnommen, also dem Haushalt zugeführt worden

Die durch § 12a Haushaltsgesetz 20/21 zu bildende Rücklage nach § 62 LHO hat weder im Gesetzestext noch in der Gesetzesbegründung eine zeitliche Befristung. Durch die Erfüllung der Transparenz- und Rechenschaftspflicht über die Verwendung der Rücklage soll gewährleistet werden, dass nur solche Ausgaben aus der Rücklage finanziert werden, die in einem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zur Pandemie und der Bekämpfung ihrer Folgen stehen. Dies wird durch die im HHG verankerte spezifische parlamentarische Kontrolle jedweder Entnahme aus der Rücklage begleitet.

### **Sondervermögen:**

Artverwandt sind Sondervermögen, die allerdings nicht im Rahmen der Bewirtschaftung eines Jahres gebildet werden wie Rücklagen, sondern eines Gesetzesaktes bedürfen. Dabei werden auch die Namen „Fonds“ und „Rücklagen“ benutzt.

- Versorgungsrücklage
- Schulbaufinanzierungsfonds
- SIWA

Dem Sondervermögen Versorgungsrücklage wurden in 2020 weder Mittel entnommen noch zugeführt, der Bestand Ende 2020 beträgt 1.268 Mio. €. Dem Sondervermögen Schulbaufinanzierungsfonds wurden in 2020 keine Mittel zugeführt aber 259 Mio. € entnommen, so dass noch 341 Mio. € vermögensseitig nachgewiesen werden. Dem SIWA wurden 2020 keine Mittel zugeführt. Die Bewirtschaftung erfolgt im Sondervermögen mit einem Volumen von 3.895 Mio. €.

### **F. Fazit**

Erstmals nach einer achtjährigen Erfolgsserie mit hohen Finanzierungsüberschüssen wird das Land Berlin das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem deutlichen rechnerischen Finanzierungsdefizit von gerundet 1,4 Mrd. € abschließen (1.431 Mio. €). Ein Ergebnis, das Berlin in dieser Höhe zuletzt im Haushaltsjahr 2006 verzeichnete. Die fiskalischen Auswirkungen der Pandemie sind durch Einnahmeausfälle und Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen Planung vor Corona gravierend. Es bestätigt sich die mit dem zweiten Nachtrag 2020 bereits antizipierte coronabedingte Gesamtbelastung des Berliner Haushalts in den Haushaltsjahren 2020/2021.

Um die wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen der Pandemie erfolgreich abzufedern und handlungsfähig zu bleiben, waren Kreditaufnahmen unumgänglich. Zugleich verpflichtet der so gewonnene Handlungsspielraum zu besonders verantwortungsvoller Verwendung der Mittel, um eine schnelle und kontinuierliche Tilgung in den Folgejahren zu garantieren und zwar auch unter der Bedingung, dass die steuerlichen Einnahmeerwartungen langfristig und signifikant vom Vorkrisenniveau abweichen werden.

In Vertretung

Fréderic Verrycken  
Senatsverwaltung für Finanzen

Anlagen:

- |           |  |
|-----------|--|
| Anlage 1  | Finanzstatus – Gesamthaushalt  |
| Anlage 1a | Finanzstatus – Einzelpläne   |
| Anlage 2  | finanzkraftabhängige Einnahmen des Landes Berlin 2020<br>(Steuern und Allg. BEZ) |
| Anlage 3  | Veranschlagte Bauinvestitionen (ohne IST-Ausgaben 2020)                          |

**Finanzstatus**  
**Gesamthaushalt**

- Mio. Euro -

Anlage 1  
zum vorläufigen Jahresabschluss 2020  
(Stand: 04.03.2021)

| Zeile     | <b>Einnahmen</b>   | 2019<br>Ist     | 2020            |                    |                            |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
|           |  |                 | Ansatz          | vorläufiges<br>Ist | Abweichung<br>ggüb. Ansatz |
| 1         | Steuereinnahmen  | 17.534,1        | 20.279,2        | 20.732,3           | 453                        |
| 2         | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   | 5.836,1         | 1.595,0         | 1.514,5            | -80                        |
| <b>3</b>  | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   | <b>23.370,2</b> | <b>21.874,2</b> | <b>22.246,8</b>    | <b>373</b>                 |
| 4         | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   | 733,7           | 563,7           | 578,9              | 15                         |
| <b>5</b>  | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  | <b>24.103,9</b> | <b>22.437,9</b> | <b>22.825,7</b>    | <b>388</b>                 |
| 6         | steuerähnliche Abgaben   | 35,3            | 25,6            | 29,1               | 3                          |
| 7         | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 2.943,6         | 5.848,1         | 6.111,7            | 264                        |
| 8         | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 1.854,7         | 1.682,5         | 1.650,9            | -32                        |
| 9         | Zuweisungen für Investitionen  | 496,7           | 1.177,7         | 658,0              | -520                       |
| 10        | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 379,9           | 200,5           | 177,4              | -23                        |
| 11        | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                 | 413,3           |                    | -413                       |
| <b>12</b> | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>5.710,1</b>  | <b>9.347,7</b>  | <b>8.627,1</b>     | <b>-721</b>                |
| <b>13</b> | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>29.814,1</b> | <b>31.785,6</b> | <b>31.452,8</b>    | <b>-333</b>                |
| 14        | Vermögensaktivierung im Epl. 29  | 30,0            | 16,5            | 17,6               | 1                          |
| <b>15</b> | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>29.844,1</b> | <b>31.802,1</b> | <b>31.470,4</b>    | <b>-332</b>                |
| 16        | Kreditaufnahme (netto)   | -80,0           | 7.300,0         | 7.300,0            |                            |
| 17        | Entnahme aus Rücklagen   | 196,9           | 543,9           | 511,9              | -32                        |
| 18        | Überschüsse aus Vorjahren  | 378,6           | 139,7           | 415,1              | 275                        |
| 19        | Verrechnungen (Einnahme)   | 388,5           | 405,9           | 406,5              | 1                          |
| <b>20</b> | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>30.728,2</b> | <b>40.191,7</b> | <b>40.103,9</b>    | <b>-88</b>                 |
| <b>21</b> | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. /-. Ausgabevol.)</b>  |                 |                 |                    |                            |
|           | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                    |                            |
| 22        | Personalausgaben   | 9.309,6         | 9.968,2         | 9.858,4            | -110                       |
| 23        | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -103,8          |                    | 104                        |
| 24        | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 15.572,5        | 20.909,3        | 19.809,8           | -1.100                     |
| 25        | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.466,5         | 4.684,1         | 4.173,5            | -511                       |
| 26        | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 12.106,0        | 16.168,2        | 15.636,3           | -532                       |
| 27        | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | 57,1            |                    | -57                        |
| 28        | Investitionsausgaben   | 3.004,9         | 2.953,9         | 2.218,0            | -736                       |
| 29        | davon: - Bauausgaben   | 464,2           | 626,9           | 524,9              | -102                       |
| 30        | - übrige Investitionsausgaben  | 2.540,7         | 2.327,0         | 1.693,1            | -634                       |
| 31        | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  | 18,1            | 20,2            | 35,2               | 15                         |
| <b>32</b> | <b>Primärausgaben</b>  | <b>27.905,1</b> | <b>33.851,7</b> | <b>31.921,5</b>    | <b>-1.930</b>              |
| 33        | Zinsausgaben   | 1.142,6         | 1.180,0         | 980,2              | -200                       |
| <b>34</b> | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>29.047,7</b> | <b>35.031,7</b> | <b>32.901,6</b>    | <b>-2.130</b>              |
| 35        | Zuführung an Rücklagen   | 898,2           | 4.611,7         | 6.379,3            | 1.768                      |
| 36        | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  | 397,0           | 142,3           | 417,7              | 275                        |
| 37        | Verrechnungen (Ausgabe)  | 385,3           | 405,9           | 405,3              | -1                         |
| <b>38</b> | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>30.728,2</b> | <b>40.191,7</b> | <b>40.103,9</b>    | <b>-88</b>                 |
| <b>39</b> | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen /-. Primärausgaben)   | 1.909,0         | -2.066,1        | -468,7             | 1.597                      |
| <b>40</b> | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen /-. Bereinigte Ausgaben)  | 796,4           | -3.229,6        | -1.431,2           | 1.798                      |
| <b>41</b> | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -716,4          | -4.070,4        | -5.868,8           | -1.798                     |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 01 : Abgeordnetenhaus - Mio. Euro -

| Zeile           |  | 2019         | 2020         |              |                      | 2021         |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|                 | <b>Einnahmen</b>   | Ist          | HPL          | 2. Nachtrag  | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz       |
| 1               | Steuereinnahmen  |              |              |              |                      |              |
| 2               | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |              |              |              |                      |              |
| 3               | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |              |              |              |                      |              |
| 4               | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |              |              |              |                      |              |
| 5               | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |              |              |              |                      |              |
| 6               | steuerähnliche Abgaben   |              |              |              |                      |              |
| 7               | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                      | 0,0          |
| 8               | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1                  | 0,1          |
| 9               | Zuweisungen für Investitionen  |              |              |              |                      |              |
| 10              | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |              |              |              |                      |              |
| 11              | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |              |              |              |                      |              |
| 12              | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,1</b>   |
| 13              | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,1</b>   |
| 14              | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |              |              |              |                      |              |
| 15              | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,1</b>   |
| 16              | Kreditaufnahme (netto)   |              |              |              |                      |              |
| 16a             | darunter: Inneres Darlehen   |              |              |              |                      |              |
| 17              | Entnahme aus Rücklagen   |              |              |              |                      |              |
| 18              | Überschüsse aus Vorjahren  |              |              |              |                      |              |
| 19              | Verrechnungen (Einnahme)   |              |              |              |                      |              |
| 20              | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,1</b>   |
| 21              | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-58,3</b> | <b>-72,4</b> | <b>-72,4</b> | <b>-65,4</b>         | <b>-80,7</b> |
| <b>Ausgaben</b> |  |              |              |              |                      |              |
| 22              | Personalausgaben   | 38,4         | 48,7         | 48,7         | 44,0                 | 55,1         |
| 23              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |              |              |              |                      |              |
| 24              | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 19,2         | 22,2         | 22,2         | 20,6                 | 22,4         |
| 25              | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 4,8          | 5,4          | 5,4          | 4,8                  | 5,4          |
| 26              | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 14,4         | 16,8         | 16,8         | 15,8                 | 17,0         |
| 27              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |              |              |              |                      |              |
| 28              | Investitionsausgaben*)   | 0,7          | 1,6          | 1,6          | 0,9                  | 3,3          |
| 29              | davon: - Bauausgaben   | 0,2          | 0,8          | 0,8          | 0,2                  | 2,5          |
| 30              | - übrige Investitionsausgaben*)  | 0,5          | 0,8          | 0,8          | 0,6                  | 0,8          |
| 31              | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |              |              |              |                      |              |
| 32              | <b>Primärausgaben</b>  | <b>58,4</b>  | <b>72,5</b>  | <b>72,5</b>  | <b>65,4</b>          | <b>80,8</b>  |
| 33              | Zinsausgaben   |              |              |              |                      |              |
| 34              | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>58,4</b>  | <b>72,5</b>  | <b>72,5</b>  | <b>65,4</b>          | <b>80,8</b>  |
| 35              | Zuführung an Rücklagen   |              |              |              |                      |              |
| 36              | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |              |              |              |                      |              |
| 37              | Verrechnungen (Ausgabe)  |              |              |              |                      |              |
| 38              | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>58,4</b>  | <b>72,5</b>  | <b>72,5</b>  | <b>65,4</b>          | <b>80,8</b>  |
| 39              | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -58,3        | -72,4        | -72,4        | -65,4                | -80,7        |
| 40              | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -58,3        | -72,4        | -72,4        | -65,4                | -80,7        |
| 41              | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |              |              |              |                      |              |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 02 : Verfassungsgerichtshof - Mio. Euro -

| Zeile           |  | 2019        | 2020        |             |                      | 2021        |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|                 | <b>Einnahmen</b>   | Ist         | HPL         | 2. Nachtrag | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz      |
| 1               | Steuereinnahmen  |             |             |             |                      |             |
| 2               | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |             |             |             |                      |             |
| 3               | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |             |             |             |                      |             |
| 4               | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |             |             |             |                      |             |
| 5               | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |             |             |             |                      |             |
| 6               | steuerähnliche Abgaben   |             |             |             |                      |             |
| 7               | sonstige konsumtive Zuweisungen  |             |             |             |                      |             |
| 8               | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                |             | 0,0         | 0,0         |                      | 0,0         |
| 9               | Zuweisungen für Investitionen  |             |             |             |                      |             |
| 10              | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |             |             |             |                      |             |
| 11              | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |             |             |             |                      |             |
| 12              | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  |             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |                      | <b>0,0</b>  |
| 13              | <b>Primäreinnahmen</b>   |             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |                      | <b>0,0</b>  |
| 14              | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |             |             |             |                      |             |
| 15              | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  |             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |                      | <b>0,0</b>  |
| 16              | Kreditaufnahme (netto)   |             |             |             |                      |             |
| 16a             | darunter: Inneres Darlehen   |             |             |             |                      |             |
| 17              | Entnahme aus Rücklagen   |             |             |             |                      |             |
| 18              | Überschüsse aus Vorjahren  |             |             |             |                      |             |
| 19              | Verrechnungen (Einnahme)   |             |             |             |                      |             |
| 20              | <b>Einnahmenvolumen</b>  |             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |                      | <b>0,0</b>  |
| 21              | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-0,7</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,7</b>          | <b>-0,8</b> |
| <b>Ausgaben</b> |  |             |             |             |                      |             |
| 22              | Personalausgaben   | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6                  | 0,7         |
| 23              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |             |             |             |                      |             |
| 24              | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,1                  | 0,2         |
| 25              | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,1                  | 0,2         |
| 26              | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   |             |             |             |                      |             |
| 27              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |             |             |             |                      |             |
| 28              | Investitionsausgaben*)   |             |             |             |                      |             |
| 29              | davon: - Bauausgaben   |             |             |             |                      |             |
| 30              | - übrige Investitionsausgaben*)  |             |             |             |                      |             |
| 31              | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |             |             |             |                      |             |
| 32              | <b>Primärausgaben</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,7</b>           | <b>0,8</b>  |
| 33              | Zinsausgaben   |             |             |             |                      |             |
| 34              | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>0,7</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,7</b>           | <b>0,8</b>  |
| 35              | Zuführung an Rücklagen   |             |             |             |                      |             |
| 36              | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |             |             |             |                      |             |
| 37              | Verrechnungen (Ausgabe)  |             |             |             |                      |             |
| 38              | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,7</b>           | <b>0,8</b>  |
| 39              | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -0,7        | -0,8        | -0,8        | -0,7                 | -0,8        |
| 40              | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -0,7        | -0,8        | -0,8        | -0,7                 | -0,8        |
| 41              | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |             |             |             |                      |             |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 03 : Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister - Mio. Euro -

| Zeile           |  | 2019            | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Einnahmen</b>   | Ist             | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1               | Steuereinnahmen  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 2               | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 3               | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 4               | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 5               | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 6               | steuerähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 7               | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 449,5           | 506,0           | 506,7           | 468,6                | 512,6           |
| 8               | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 15,5            | 11,6            | 12,1            | 15,2                 | 11,9            |
| 9               | Zuweisungen für Investitionen  | 144,0           | 117,5           | 125,1           | 123,3                | 111,1           |
| 10              | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 15,8            | 14,6            | 14,6            | 15,2                 | 14,6            |
| 11              | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                 | 0,0             | 0,0             |                      | 0,0             |
| 12              | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>624,8</b>    | <b>649,8</b>    | <b>658,5</b>    | <b>622,3</b>         | <b>650,2</b>    |
| 13              | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>624,8</b>    | <b>649,8</b>    | <b>658,5</b>    | <b>622,3</b>         | <b>650,2</b>    |
| 14              | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 15              | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>624,8</b>    | <b>649,8</b>    | <b>658,5</b>    | <b>622,3</b>         | <b>650,2</b>    |
| 16              | Kreditaufnahme (netto)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 16a             | darunter: Inneres Darlehen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 17              | Entnahme aus Rücklagen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 18              | Überschüsse aus Vorjahren  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 19              | Verrechnungen (Einnahme)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 20              | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>624,8</b>    | <b>649,8</b>    | <b>658,5</b>    | <b>622,3</b>         | <b>650,2</b>    |
| 21              | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-1.759,1</b> | <b>-1.939,0</b> | <b>-2.045,7</b> | <b>-2.008,3</b>      | <b>-2.029,5</b> |
| <b>Ausgaben</b> |  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 22              | Personalausgaben   | 43,8            | 49,3            | 49,3            | 47,1                 | 51,7            |
| 23              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 24              | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 2.100,7         | 2.253,9         | 2.324,3         | 2.278,8              | 2.345,1         |
| 25              | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 58,2            | 97,3            | 100,0           | 60,6                 | 97,8            |
| 26              | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 2.042,5         | 2.167,1         | 2.234,8         | 2.218,2              | 2.256,8         |
| 27              | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -10,5           | -10,5           |                      | -9,5            |
| 28              | Investitionsausgaben*)   | 239,4           | 285,5           | 330,6           | 304,7                | 282,9           |
| 29              | davon: - Bauausgaben   |                 | 0,0             | 0,0             |                      | 0,0             |
| 30              | - übrige Investitionsausgaben*)  | 239,4           | 285,5           | 330,6           | 304,7                | 282,9           |
| 31              | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 32              | <b>Primärausgaben</b>  | <b>2.383,9</b>  | <b>2.588,7</b>  | <b>2.704,2</b>  | <b>2.630,6</b>       | <b>2.679,7</b>  |
| 33              | Zinsausgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 34              | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>2.383,9</b>  | <b>2.588,7</b>  | <b>2.704,2</b>  | <b>2.630,6</b>       | <b>2.679,7</b>  |
| 35              | Zuführung an Rücklagen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 36              | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 37              | Verrechnungen (Ausgabe)  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             |
| 38              | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>2.383,9</b>  | <b>2.588,7</b>  | <b>2.704,2</b>  | <b>2.630,6</b>       | <b>2.679,7</b>  |
| 39              | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -1.759,1        | -1.939,0        | -2.045,7        | -2.008,3             | -2.029,5        |
| 40              | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -1.759,1        | -1.939,0        | -2.045,7        | -2.008,3             | -2.029,5        |
| 41              | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 05 : Inneres und Sport

- Mio. Euro -

| Zeile |   | 2019            | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>  | Ist             | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen                    |                 |                 |                 |                      |                 |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>                             |                 |                 |                 |                      |                 |
| 6     | steuerähnliche Abgaben  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen   | 131,3           | 121,5           | 120,5           | 125,3                | 128,7           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen | 158,9           | 201,2           | 200,6           | 199,9                | 202,5           |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen   | 0,6             | 1,1             | 1,1             | 2,3                  | 1,1             |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)              | 1,7             | 1,9             | 1,9             | 1,9                  | 1,9             |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>                                     | <b>292,5</b>    | <b>325,7</b>    | <b>324,1</b>    | <b>329,4</b>         | <b>334,1</b>    |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>  | <b>292,5</b>    | <b>325,7</b>    | <b>324,1</b>    | <b>329,4</b>         | <b>334,1</b>    |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>   | <b>292,5</b>    | <b>325,7</b>    | <b>324,1</b>    | <b>329,4</b>         | <b>334,1</b>    |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen  |                 | 10,0            | 10,0            |                      | 10,0            |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>   | <b>292,5</b>    | <b>335,7</b>    | <b>334,1</b>    | <b>329,4</b>         | <b>344,1</b>    |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./. Ausgabevol.)</b>                     | <b>-2.051,9</b> | <b>-2.190,4</b> | <b>-2.210,9</b> | <b>-2.194,1</b>      | <b>-2.328,4</b> |

### Ausgaben

|    |  |                |                |                |                |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22 | Personalausgaben                             | 1.600,0        | 1.742,2        | 1.742,2        | 1.713,8        | 1.846,6        |
| 23 | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo) |                | -8,6           | -8,6           |                | -8,2           |
| 24 | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben    | 685,8          | 695,1          | 703,2          | 733,8          | 726,6          |
| 25 | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben       | 441,0          | 465,0          | 483,4          | 469,1          | 492,5          |
| 26 | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse     | 244,8          | 256,6          | 261,2          | 264,7          | 259,3          |
| 27 | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo) |                | -26,5          | -41,5          |                | -25,3          |
| 28 | Investitionsausgaben*)                       | 58,6           | 88,7           | 99,6           | 75,8           | 99,3           |
| 29 | davon: - Bauausgaben                         |                |                |                |                |                |
| 30 | - übrige Investitionsausgaben*)              | 58,6           | 88,7           | 99,6           | 75,8           | 99,3           |
| 31 | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich        |                |                |                |                |                |
| 32 | <b>Primärausgaben</b>                        | <b>2.344,4</b> | <b>2.526,1</b> | <b>2.545,0</b> | <b>2.523,3</b> | <b>2.672,5</b> |
| 33 | Zinsausgaben                                 |                |                |                |                |                |
| 34 | <b>Bereinigte Ausgaben</b>                   | <b>2.344,4</b> | <b>2.526,1</b> | <b>2.545,0</b> | <b>2.523,3</b> | <b>2.672,5</b> |
| 35 | Zuführung an Rücklagen                       |                | 0,0            | 0,0            |                | 0,0            |
| 36 | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre      |                |                |                |                |                |
| 37 | Verrechnungen (Ausgabe)                      | 0,1            |                |                | 0,1            |                |
| 38 | <b>Ausgabevolumen</b>                        | <b>2.344,4</b> | <b>2.526,1</b> | <b>2.545,0</b> | <b>2.523,5</b> | <b>2.672,5</b> |

|    |  |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 39 | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./. Primärausgaben)   | -2.051,9 | -2.200,4 | -2.220,9 | -2.194,0 | -2.338,4 |
| 40 | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./. Bereinigte Ausgaben)  | -2.051,9 | -2.200,4 | -2.220,9 | -2.194,0 | -2.338,4 |
| 41 | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -0,1     | 10,0     | 10,0     | -0,1     | 10,0     |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 06 : Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019           | 2020           |                |                      | 2021           |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist            | HPL            | 2. Nachtrag    | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz         |
| 1     | Steuereinnahmen  |                |                |                |                      |                |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                |                |                |                      |                |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                |                |                |                      |                |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                |                |                |                      |                |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |                |                |                |                      |                |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |                |                |                |                      |                |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 7,3            | 7,0            | 7,0            | 8,5                  | 7,0            |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 299,4          | 296,1          | 296,1          | 289,9                | 296,1          |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |                |                |                |                      |                |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,3                  | 0,1            |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                |                |                |                      |                |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>306,8</b>   | <b>303,2</b>   | <b>303,2</b>   | <b>298,7</b>         | <b>303,2</b>   |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>306,8</b>   | <b>303,2</b>   | <b>303,2</b>   | <b>298,7</b>         | <b>303,2</b>   |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                |                |                |                      |                |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>306,8</b>   | <b>303,2</b>   | <b>303,2</b>   | <b>298,7</b>         | <b>303,2</b>   |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |                |                |                |                      |                |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |                |                |                |                      |                |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |                |                |                |                      |                |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |                |                |                |                      |                |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | 0,0            |                |                |                      |                |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>306,8</b>   | <b>303,2</b>   | <b>303,2</b>   | <b>298,7</b>         | <b>303,2</b>   |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-709,6</b>  | <b>-745,1</b>  | <b>-755,2</b>  | <b>-753,8</b>        | <b>-780,5</b>  |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                |                |                |                      |                |
| 22    | Personalausgaben   | 563,8          | 596,7          | 596,7          | 591,9                | 620,1          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                | -1,0           | -1,0           |                      | -1,9           |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 439,5          | 439,2          | 449,0          | 450,7                | 450,7          |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 366,1          | 368,6          | 370,7          | 365,6                | 377,2          |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 73,5           | 81,1           | 88,8           | 85,2                 | 83,1           |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                | -10,5          | -10,5          |                      | -9,6           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 13,0           | 12,4           | 12,8           | 9,8                  | 13,0           |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |                |                |                |                      |                |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 13,0           | 12,4           | 12,8           | 9,8                  | 13,0           |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                |                |                |                      |                |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>1.016,4</b> | <b>1.048,3</b> | <b>1.058,4</b> | <b>1.052,5</b>       | <b>1.083,7</b> |
| 33    | Zinsausgaben   |                |                |                |                      |                |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>1.016,4</b> | <b>1.048,3</b> | <b>1.058,4</b> | <b>1.052,5</b>       | <b>1.083,7</b> |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |                |                |                |                      |                |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                |                |                |                      |                |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |                |                |                |                      |                |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>1.016,4</b> | <b>1.048,3</b> | <b>1.058,4</b> | <b>1.052,5</b>       | <b>1.083,7</b> |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -709,6         | -745,1         | -755,2         | -753,8               | -780,5         |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -709,6         | -745,1         | -755,2         | -753,8               | -780,5         |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | 0,0            |                |                |                      |                |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 07 : Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019           | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist            | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen  |                |                 |                 |                      |                 |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                |                 |                 |                      |                 |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |                |                 |                 |                      |                 |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   | 15,0           | 11,6            | 11,6            | 14,6                 | 11,6            |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 469,4          | 472,0           | 600,0           | 654,5                | 475,4           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 88,1           | 84,3            | 77,8            | 90,1                 | 88,9            |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 90,3           | 42,2            | 42,2            | 16,2                 | 51,7            |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,1            | 0,0             | 0,0             | 0,1                  | 0,0             |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                |                 |                 |                      |                 |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>662,9</b>   | <b>610,2</b>    | <b>731,7</b>    | <b>775,5</b>         | <b>627,7</b>    |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>662,9</b>   | <b>610,2</b>    | <b>731,7</b>    | <b>775,5</b>         | <b>627,7</b>    |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                |                 |                 |                      |                 |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>662,9</b>   | <b>610,2</b>    | <b>731,7</b>    | <b>775,5</b>         | <b>627,7</b>    |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |                |                 |                 |                      |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   | 13,4           | 36,9            | 36,9            | 74,6                 | 18,0            |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |                |                 |                 |                      |                 |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | 7,6            | 5,3             | 5,3             | 6,2                  | 4,9             |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>684,0</b>   | <b>652,4</b>    | <b>773,9</b>    | <b>856,3</b>         | <b>650,7</b>    |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-780,1</b>  | <b>-1.123,2</b> | <b>-1.289,2</b> | <b>-1.029,9</b>      | <b>-1.211,9</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                 |                      |                 |
| 22    | Personalausgaben   | 85,8           | 100,5           | 99,5            | 91,4                 | 104,9           |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                |                 |                 |                      |                 |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 1.023,1        | 1.244,3         | 1.543,3         | 1.364,4              | 1.314,8         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 890,0          | 1.079,0         | 1.378,4         | 1.180,9              | 1.228,1         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 133,0          | 191,0           | 190,6           | 183,4                | 112,6           |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                | -25,7           | -25,7           |                      | -25,8           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 327,7          | 429,5           | 419,1           | 331,0                | 441,7           |
| 29    | davon: - Bauausgaben   | 28,6           | 58,8            | 58,8            | 34,1                 | 71,5            |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 299,1          | 370,7           | 360,2           | 296,9                | 370,2           |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                |                 |                 |                      |                 |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>1.436,5</b> | <b>1.774,3</b>  | <b>2.061,9</b>  | <b>1.786,8</b>       | <b>1.861,4</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |                |                 |                 |                      |                 |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>1.436,5</b> | <b>1.774,3</b>  | <b>2.061,9</b>  | <b>1.786,8</b>       | <b>1.861,4</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   | 21,5           | 0,0             | 0,0             | 92,5                 | 0,0             |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                |                 |                 |                      |                 |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  | 6,1            | 1,2             | 1,2             | 6,9                  | 1,2             |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>1.464,1</b> | <b>1.775,5</b>  | <b>2.063,1</b>  | <b>1.886,1</b>       | <b>1.862,6</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -773,6         | -1.164,2        | -1.330,2        | -1.011,3             | -1.233,7        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -773,6         | -1.164,2        | -1.330,2        | -1.011,3             | -1.233,7        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -6,5           | 41,0            | 41,0            | -18,6                | 21,8            |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 08 : Kultur und Europa

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020          |               |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL           | 2. Nachtrag   | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |               |               |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |               |               |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |               |               |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |               |               |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 29,8          | 21,3          | 21,3          | 21,4                 | 21,4          |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 2,2           | 2,2           | 2,2           | 2,7                  | 2,2           |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |               | 4,2           | 4,2           | 3,3                  | 2,2           |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |               | 0,0           | 0,0           |                      | 0,0           |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |               |               |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>32,0</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,4</b>          | <b>25,9</b>   |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>32,0</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,4</b>          | <b>25,9</b>   |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |               |               |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>32,0</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,4</b>          | <b>25,9</b>   |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |               |               |                      |               |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |               |               |               |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |               |               |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |               |               |               |                      |               |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>32,0</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,8</b>   | <b>27,4</b>          | <b>25,9</b>   |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-668,1</b> | <b>-762,8</b> | <b>-846,3</b> | <b>-799,3</b>        | <b>-802,0</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |               |               |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   | 23,8          | 28,4          | 28,4          | 26,2                 | 30,9          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |               |               |                      |               |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 646,9         | 732,8         | 813,9         | 768,5                | 751,7         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 36,4          | 34,6          | 34,6          | 30,7                 | 34,0          |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 610,5         | 694,7         | 775,8         | 737,9                | 720,0         |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | 3,5           | 3,5           |                      | -2,4          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 29,4          | 29,4          | 31,8          | 32,0                 | 45,4          |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 29,4          | 29,4          | 31,8          | 32,0                 | 45,4          |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |               |               |               |                      |               |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>700,1</b>  | <b>790,6</b>  | <b>874,1</b>  | <b>826,7</b>         | <b>827,9</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>700,1</b>  | <b>790,6</b>  | <b>874,1</b>  | <b>826,7</b>         | <b>827,9</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |               |               |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |               |               |               |                      |               |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>700,1</b>  | <b>790,6</b>  | <b>874,1</b>  | <b>826,7</b>         | <b>827,9</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -668,1        | -762,8        | -846,3        | -799,3               | -802,0        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -668,1        | -762,8        | -846,3        | -799,3               | -802,0        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |               |               |               |                      |               |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 09 : Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020          |               |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL           | 2. Nachtrag   | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |               |               |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |               |               |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |               |               |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |               |               |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 6,8           | 6,8           | 95,6          | 535,3                | 133,1         |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 2,3           | 1,8           | 1,8           | 3,0                  | 1,8           |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |               |               |               |                      |               |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,1                  | 0,0           |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |               |               |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>9,1</b>    | <b>8,6</b>    | <b>97,4</b>   | <b>538,4</b>         | <b>134,9</b>  |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>9,1</b>    | <b>8,6</b>    | <b>97,4</b>   | <b>538,4</b>         | <b>134,9</b>  |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |               |               |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>9,1</b>    | <b>8,6</b>    | <b>97,4</b>   | <b>538,4</b>         | <b>134,9</b>  |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |               |               |                      |               |
| 16a   | darunter:   Inneres Darlehen   |               |               |               |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |               |               |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |               |               |               |                      |               |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>9,1</b>    | <b>8,6</b>    | <b>97,4</b>   | <b>538,4</b>         | <b>134,9</b>  |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-242,0</b> | <b>-327,7</b> | <b>-610,4</b> | <b>-467,4</b>        | <b>-502,3</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |               |               |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   | 25,5          | 29,7          | 30,0          | 27,7                 | 31,5          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |               |               |                      |               |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 144,0         | 168,5         | 516,2         | 841,4                | 441,5         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 8,5           | 17,1          | 241,0         | 170,6                | 229,1         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 135,5         | 155,1         | 278,9         | 670,8                | 215,8         |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | -3,6          | -3,6          |                      | -3,4          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 81,6          | 138,0         | 161,6         | 136,6                | 164,3         |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 81,6          | 138,0         | 161,6         | 136,6                | 164,3         |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |               |               |               |                      |               |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>251,0</b>  | <b>336,3</b>  | <b>707,8</b>  | <b>1.005,8</b>       | <b>637,2</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>251,0</b>  | <b>336,3</b>  | <b>707,8</b>  | <b>1.005,8</b>       | <b>637,2</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |               |               |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |               |               |               |                      |               |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>251,0</b>  | <b>336,3</b>  | <b>707,8</b>  | <b>1.005,8</b>       | <b>637,2</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -242,0        | -327,7        | -610,4        | -467,4               | -502,3        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -242,0        | -327,7        | -610,4        | -467,4               | -502,3        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |               |               |               |                      |               |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 10 : Bildung, Jugend und Familie - Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019            | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist             | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 92,5            | 102,1           | 102,1           | 110,8                | 105,0           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 42,0            | 21,7            | 19,0            | 31,3                 | 22,8            |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 18,8            | 66,0            | 116,1           | 34,9                 | 101,5           |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,1             | 0,0             | 0,0             | 0,5                  | 0,0             |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>153,3</b>    | <b>189,9</b>    | <b>237,3</b>    | <b>177,5</b>         | <b>229,3</b>    |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>153,3</b>    | <b>189,9</b>    | <b>237,3</b>    | <b>177,5</b>         | <b>229,3</b>    |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>153,3</b>    | <b>189,9</b>    | <b>237,3</b>    | <b>177,5</b>         | <b>229,3</b>    |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   | 0,4             | 0,0             | 0,0             | 0,2                  | 0,0             |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | 0,5             | 0,3             | 0,3             | 0,8                  | 0,3             |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>154,3</b>    | <b>190,2</b>    | <b>237,5</b>    | <b>178,5</b>         | <b>229,6</b>    |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-3.832,5</b> | <b>-4.228,6</b> | <b>-4.247,0</b> | <b>-4.181,6</b>      | <b>-4.515,1</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 22    | Personalausgaben   | 2.803,8         | 3.060,6         | 3.063,4         | 3.010,0              | 3.263,0         |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | 25,9            | 25,9            |                      | 42,1            |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 1.120,6         | 1.276,6         | 1.289,5         | 1.311,5              | 1.363,9         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 162,6           | 274,5           | 276,1           | 242,6                | 291,9           |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 958,1           | 1.051,4         | 1.065,3         | 1.068,9              | 1.119,0         |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -49,2           | -51,9           |                      | -47,0           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 61,8            | 81,5            | 131,7           | 37,6                 | 117,7           |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 61,8            | 81,5            | 131,7           | 37,6                 | 117,7           |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>3.986,2</b>  | <b>4.418,8</b>  | <b>4.484,6</b>  | <b>4.359,1</b>       | <b>4.744,7</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>3.986,2</b>  | <b>4.418,8</b>  | <b>4.484,6</b>  | <b>4.359,1</b>       | <b>4.744,7</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   | 0,4             | 0,0             | 0,0             | 0,9                  | 0,0             |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  | 0,1             | 0,0             | 0,0             | 0,1                  | 0,0             |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>3.986,8</b>  | <b>4.418,8</b>  | <b>4.484,6</b>  | <b>4.360,1</b>       | <b>4.744,7</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -3.832,8        | -4.228,9        | -4.247,3        | -4.181,6             | -4.515,4        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -3.832,8        | -4.228,9        | -4.247,3        | -4.181,6             | -4.515,4        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | 0,4             | 0,3             | 0,3             | 0,0                  | 0,3             |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 11 : Integration, Arbeit und Soziales

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019           | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist            | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen  |                |                 |                 |                      |                 |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                |                 |                 |                      |                 |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |                |                 |                 |                      |                 |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |                |                 |                 |                      |                 |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 126,4          | 202,1           | 202,1           | 197,8                | 204,9           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 65,5           | 55,8            | 56,8            | 63,9                 | 55,8            |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |                |                 |                 |                      |                 |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 1,1            | 0,3             | 0,3             | 0,8                  | 0,3             |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                |                 |                 |                      |                 |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>193,0</b>   | <b>258,2</b>    | <b>259,2</b>    | <b>262,5</b>         | <b>261,0</b>    |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>193,0</b>   | <b>258,2</b>    | <b>259,2</b>    | <b>262,5</b>         | <b>261,0</b>    |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                |                 |                 |                      |                 |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>193,0</b>   | <b>258,2</b>    | <b>259,2</b>    | <b>262,5</b>         | <b>261,0</b>    |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |                |                 |                 |                      |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |                |                 |                 |                      |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   | 0,0            | 0,4             | 0,4             |                      | 0,3             |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |                |                 |                 |                      |                 |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | 0,1            | 0,1             | 0,1             | 0,1                  | 0,1             |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>193,1</b>   | <b>258,7</b>    | <b>259,7</b>    | <b>262,6</b>         | <b>261,4</b>    |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-947,2</b>  | <b>-1.035,4</b> | <b>-1.118,3</b> | <b>-1.133,0</b>      | <b>-1.146,6</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                 |                      |                 |
| 22    | Personalausgaben   | 115,3          | 135,7           | 135,7           | 126,3                | 141,9           |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                |                 |                 |                      |                 |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 988,9          | 1.125,4         | 1.208,2         | 1.243,0              | 1.222,8         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 247,9          | 286,4           | 281,8           | 225,8                | 299,0           |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 741,0          | 851,1           | 938,5           | 1.017,2              | 935,2           |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                | -12,2           | -12,2           |                      | -11,3           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 24,9           | 33,0            | 34,1            | 18,1                 | 43,2            |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |                |                 |                 |                      |                 |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 24,9           | 33,0            | 34,1            | 18,1                 | 43,2            |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                |                 |                 |                      |                 |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>1.129,2</b> | <b>1.294,1</b>  | <b>1.377,9</b>  | <b>1.387,4</b>       | <b>1.408,0</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |                |                 |                 |                      |                 |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>1.129,2</b> | <b>1.294,1</b>  | <b>1.377,9</b>  | <b>1.387,4</b>       | <b>1.408,0</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   | 11,1           | 0,0             | 0,0             | 8,2                  | 0,0             |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                |                 |                 |                      |                 |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |                |                 |                 |                      |                 |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>1.140,2</b> | <b>1.294,1</b>  | <b>1.377,9</b>  | <b>1.395,6</b>       | <b>1.408,0</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -936,2         | -1.035,9        | -1.118,7        | -1.124,8             | -1.147,0        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -936,2         | -1.035,9        | -1.118,7        | -1.124,8             | -1.147,0        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -11,0          | 0,5             | 0,5             | -8,1                 | 0,4             |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 12 : Stadtentwicklung und Wohnen

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020          |               |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL           | 2. Nachtrag   | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |               |               |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |               |               |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |               |               |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |               |               |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 8,0           | 3,4           | 3,4           | 3,2                  | 1,2           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 24,0          | 19,4          | 19,4          | 13,1                 | 19,9          |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 150,1         | 132,0         | 132,5         | 61,3                 | 144,0         |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 326,9         | 162,1         | 162,1         | 138,0                | 162,2         |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |               |               |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>509,0</b>  | <b>316,9</b>  | <b>317,5</b>  | <b>215,5</b>         | <b>327,4</b>  |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>509,0</b>  | <b>316,9</b>  | <b>317,5</b>  | <b>215,5</b>         | <b>327,4</b>  |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |               |               |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>509,0</b>  | <b>316,9</b>  | <b>317,5</b>  | <b>215,5</b>         | <b>327,4</b>  |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |               |               |                      |               |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |               |               |               |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               |               |               |                      | 30,0          |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |               |               |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |               | 1,0           | 1,0           |                      | 3,0           |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>509,0</b>  | <b>317,9</b>  | <b>318,5</b>  | <b>215,5</b>         | <b>360,4</b>  |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-175,9</b> | <b>-584,4</b> | <b>-457,4</b> | <b>-461,5</b>        | <b>-600,6</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |               |               |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   | 62,1          | 73,3          | 73,3          | 65,6                 | 75,8          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |               |               |                      |               |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 156,5         | 200,5         | 100,5         | 160,1                | 177,6         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 69,4          | 110,4         | 110,4         | 85,0                 | 111,5         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 87,1          | 86,7          | 86,7          | 75,1                 | 50,9          |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | 3,3           | -96,7         |                      | 15,2          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 454,4         | 613,3         | 556,8         | 391,3                | 692,4         |
| 29    | davon: - Bauausgaben   | 127,9         | 207,5         | 203,0         | 135,3                | 202,3         |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 326,5         | 405,7         | 353,7         | 256,0                | 490,1         |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  | 11,8          | 15,0          | 15,0          | 29,9                 | 15,0          |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>684,7</b>  | <b>902,1</b>  | <b>745,6</b>  | <b>647,0</b>         | <b>960,8</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   | 0,2           | 0,2           | 0,2           | 0,1                  | 0,2           |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>684,9</b>  | <b>902,3</b>  | <b>745,8</b>  | <b>647,1</b>         | <b>961,0</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               |               | 30,0          | 30,0                 |               |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |               |               |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |               |               |               |                      |               |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>684,9</b>  | <b>902,3</b>  | <b>775,8</b>  | <b>677,1</b>         | <b>961,0</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -175,7        | -585,2        | -428,2        | -431,4               | -633,3        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -175,9        | -585,4        | -428,4        | -431,5               | -633,6        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |               | 1,0           | -29,0         | -30,0                | 33,0          |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 13 : Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020          |                 |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL           | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |               |                 |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |                 |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |               |                 |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |                 |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |               |                 |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |               |                 |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 84,7          | 72,6          | 2.672,6         | 1.707,9              | 71,9          |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 221,8         | 88,6          | 138,6           | 114,5                | 111,8         |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 63,1          | 75,0          | 98,9            | 83,7                 | 102,1         |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,7           | 0,3           | 0,3             | 0,1                  | 0,3           |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |               |                 |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>370,3</b>  | <b>236,5</b>  | <b>2.910,4</b>  | <b>1.906,3</b>       | <b>286,2</b>  |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>370,3</b>  | <b>236,5</b>  | <b>2.910,4</b>  | <b>1.906,3</b>       | <b>286,2</b>  |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |               |                 |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>370,3</b>  | <b>236,5</b>  | <b>2.910,4</b>  | <b>1.906,3</b>       | <b>286,2</b>  |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |               |                 |                      |               |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |               |               |                 |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               |               |                 |                      |               |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |               |                 |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |               |               |                 |                      |               |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>370,3</b>  | <b>236,5</b>  | <b>2.910,4</b>  | <b>1.906,3</b>       | <b>286,2</b>  |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-197,5</b> | <b>-353,8</b> | <b>-1.007,9</b> | <b>-678,0</b>        | <b>-557,6</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |               |                 |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   | 24,7          | 29,5          | 29,6            | 26,7                 | 30,9          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |               |                 |                      |               |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 386,1         | 404,8         | 3.336,3         | 2.289,2              | 530,2         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 118,1         | 147,5         | 154,7           | 140,8                | 173,5         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 268,1         | 265,2         | 3.189,5         | 2.148,4              | 364,4         |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | -7,9          | -7,9            |                      | -7,7          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 157,0         | 156,0         | 552,3           | 268,5                | 282,8         |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |               |               |                 |                      |               |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 157,0         | 156,0         | 552,3           | 268,5                | 282,8         |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |               |               |                 |                      |               |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>567,8</b>  | <b>590,3</b>  | <b>3.918,3</b>  | <b>2.584,3</b>       | <b>843,9</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |               |               |                 |                      |               |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>567,8</b>  | <b>590,3</b>  | <b>3.918,3</b>  | <b>2.584,3</b>       | <b>843,9</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               |               |                 |                      |               |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |               |                 |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |               |               |                 |                      |               |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>567,8</b>  | <b>590,3</b>  | <b>3.918,3</b>  | <b>2.584,3</b>       | <b>843,9</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -197,5        | -353,8        | -1.007,9        | -678,0               | -557,6        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -197,5        | -353,8        | -1.007,9        | -678,0               | -557,6        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |               |               |                 |                      |               |

**Finanzstatus**  
**Einzelplan: 15 : Finanzen**  
- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020          |               |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL           | 2. Nachtrag   | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |               |               |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |               |               |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |               |               |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |               |               |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |               |               |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 1,7           | 1,9           | 1,9           | 1,7                  | 1,8           |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 264,4         | 248,8         | 248,8         | 237,7                | 248,8         |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |               |               |               |                      |               |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 16,8          | 15,0          | 15,0          | 13,4                 | 15,0          |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |               |               |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>283,0</b>  | <b>265,7</b>  | <b>265,7</b>  | <b>252,9</b>         | <b>265,7</b>  |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>283,0</b>  | <b>265,7</b>  | <b>265,7</b>  | <b>252,9</b>         | <b>265,7</b>  |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |               |               |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>283,0</b>  | <b>265,7</b>  | <b>265,7</b>  | <b>252,9</b>         | <b>265,7</b>  |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |               |               |                      |               |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |               |               |               |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |               |               |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                  | 0,0           |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>283,0</b>  | <b>265,7</b>  | <b>265,7</b>  | <b>252,9</b>         | <b>265,7</b>  |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-258,9</b> | <b>-354,4</b> | <b>-376,0</b> | <b>-312,2</b>        | <b>-389,5</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |               |               |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   | 391,9         | 430,6         | 430,6         | 411,6                | 455,3         |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | -1,4          | -1,4          |                      | -1,5          |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 129,3         | 162,0         | 183,6         | 135,7                | 172,4         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 103,6         | 136,1         | 157,7         | 105,8                | 145,4         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 25,8          | 31,6          | 31,6          | 29,9                 | 32,4          |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               | -5,8          | -5,8          |                      | -5,4          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 20,7          | 27,5          | 27,5          | 17,7                 | 27,4          |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 20,7          | 27,5          | 27,5          | 17,7                 | 27,4          |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |               |               |               |                      |               |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>542,0</b>  | <b>620,1</b>  | <b>641,7</b>  | <b>565,1</b>         | <b>655,2</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |               |               |               |                      |               |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>542,0</b>  | <b>620,1</b>  | <b>641,7</b>  | <b>565,1</b>         | <b>655,2</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               |               |               |                      |               |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |               |               |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                  | 0,0           |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>542,0</b>  | <b>620,1</b>  | <b>641,7</b>  | <b>565,1</b>         | <b>655,2</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -258,9        | -354,5        | -376,1        | -312,2               | -389,5        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -258,9        | -354,5        | -376,1        | -312,2               | -389,5        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                  | 0,0           |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 20 : Rechnungshof

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019         | 2020         |              |                      | 2021         |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist          | HPL          | 2. Nachtrag  | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz       |
| 1     | Steuereinnahmen  |              |              |              |                      |              |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |              |              |              |                      |              |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |              |              |              |                      |              |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |              |              |              |                      |              |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |              |              |              |                      |              |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |              |              |              |                      |              |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  |              | 0,1          | 0,1          | 0,1                  | 0,0          |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0          |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |              |              |              |                      |              |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |              |              |              |                      |              |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |              |              |              |                      |              |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,0</b>   |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,0</b>   |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |              |              |              |                      |              |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,0</b>   |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |              |              |              |                      |              |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |              |              |              |                      |              |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |              |              |              |                      |              |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |              |              |              |                      |              |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |              |              |              |                      |              |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>           | <b>0,0</b>   |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-16,9</b> | <b>-20,9</b> | <b>-20,9</b> | <b>-19,0</b>         | <b>-22,6</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |              |              |              |                      |              |
| 22    | Personalausgaben   | 13,7         | 17,2         | 17,2         | 15,1                 | 18,7         |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   | -0,8         | -0,8         | -0,8         | -0,8                 |              |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 3,1          | 3,5          | 3,5          | 3,6                  | 3,5          |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 3,1          | 3,5          | 3,5          | 3,5                  | 3,5          |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0          |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |              |              |              |                      |              |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 0,1          | 0,3          | 0,3          | 0,5                  | 0,4          |
| 29    | davon: - Bauausgaben   | 0,1          | 0,3          | 0,3          | 0,5                  | 0,4          |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  |              |              |              |                      |              |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |              |              |              |                      |              |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>16,9</b>  | <b>21,0</b>  | <b>21,0</b>  | <b>19,1</b>          | <b>22,6</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |              |              |              |                      |              |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>16,9</b>  | <b>21,0</b>  | <b>21,0</b>  | <b>19,1</b>          | <b>22,6</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |              |              |              |                      |              |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |              |              |              |                      |              |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |              |              |              |                      |              |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>16,9</b>  | <b>21,0</b>  | <b>21,0</b>  | <b>19,1</b>          | <b>22,6</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -16,9        | -20,9        | -20,9        | -19,0                | -22,6        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -16,9        | -20,9        | -20,9        | -19,0                | -22,6        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |              |              |              |                      |              |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 21 : Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019        | 2020         |              |                      | 2021         |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist         | HPL          | 2. Nachtrag  | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz       |
| 1     | Steuereinnahmen  |             |              |              |                      |              |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |             |              |              |                      |              |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |             |              |              |                      |              |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |             |              |              |                      |              |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |             |              |              |                      |              |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |             |              |              |                      |              |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 0,0         |              |              | 0,0                  |              |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 0,2         | 0,0          | 0,0          | 0,3                  | 0,0          |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |             |              |              |                      |              |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |             |              |              |                      |              |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |             |              |              |                      |              |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>           | <b>0,0</b>   |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>           | <b>0,0</b>   |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |             |              |              |                      |              |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>           | <b>0,0</b>   |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |             |              |              |                      |              |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |             |              |              |                      |              |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |             |              |              |                      |              |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |             |              |              |                      |              |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |             |              |              |                      |              |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,3</b>           | <b>0,0</b>   |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./. Ausgabevol.)</b>  | <b>-6,7</b> | <b>-10,3</b> | <b>-10,3</b> | <b>-7,7</b>          | <b>-11,4</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |             |              |              |                      |              |
| 22    | Personalausgaben   | 4,3         | 6,2          | 6,2          | 5,0                  | 7,5          |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   | 0,1         | 0,1          | 0,1          | 0,1                  | 0,6          |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 2,6         | 4,1          | 4,1          | 3,1                  | 3,9          |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 1,3         | 2,4          | 2,4          | 1,5                  | 2,2          |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 1,3         | 1,6          | 1,6          | 1,5                  | 1,6          |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   | 0,1         | 0,1          | 0,1          | 0,1                  | 0,1          |
| 28    | Investitionsausgaben*)   |             |              |              |                      |              |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |             |              |              |                      |              |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  |             |              |              |                      |              |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |             |              |              |                      |              |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>6,9</b>  | <b>10,3</b>  | <b>10,3</b>  | <b>8,1</b>           | <b>11,4</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |             |              |              |                      |              |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>6,9</b>  | <b>10,3</b>  | <b>10,3</b>  | <b>8,1</b>           | <b>11,4</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |             |              |              |                      |              |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |             |              |              |                      |              |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |             |              |              |                      |              |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>6,9</b>  | <b>10,3</b>  | <b>10,3</b>  | <b>8,1</b>           | <b>11,4</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./. Primärausgaben)   | -6,7        | -10,3        | -10,3        | -7,7                 | -11,4        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./. Bereinigte Ausgaben)  | -6,7        | -10,3        | -10,3        | -7,7                 | -11,4        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |             |              |              |                      |              |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 25 : Landesweite Maßnahmen des E-Governments

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019          | 2020         |              |                      | 2021          |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist           | HPL          | 2. Nachtrag  | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz        |
| 1     | Steuereinnahmen  |               |              |              |                      |               |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |               |              |              |                      |               |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |               |              |              |                      |               |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |               |              |              |                      |               |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  |               |              |              |                      |               |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |               |              |              |                      |               |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  |               |              |              |                      |               |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                |               |              |              | 0,0                  |               |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  |               |              |              |                      |               |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |               |              |              |                      |               |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |               |              |              |                      |               |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  |               |              |              | <b>0,0</b>           |               |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   |               |              |              | <b>0,0</b>           |               |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |               |              |              |                      |               |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  |               |              |              | <b>0,0</b>           |               |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |               |              |              |                      |               |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |               |              |              |                      |               |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |               | 113,2        | 113,2        |                      | 116,7         |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |               |              |              |                      |               |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |               |              |              |                      |               |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  |               | 113,2        | 113,2        | 0,0                  | 116,7         |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>-102,0</b> | <b>-83,1</b> | <b>-88,3</b> | <b>-164,2</b>        | <b>-115,1</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |               |              |              |                      |               |
| 22    | Personalausgaben   |               |              |              |                      |               |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |              |              |                      |               |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 92,6          | 179,9        | 183,5        | 146,9                | 213,1         |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 92,6          | 177,2        | 180,9        | 145,4                | 210,3         |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   |               | 2,6          | 2,6          | 1,6                  | 2,8           |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |               |              |              |                      |               |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 9,4           | 16,4         | 18,0         | 17,2                 | 18,7          |
| 29    | davon: - Bauausgaben   |               |              |              |                      |               |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 9,4           | 16,4         | 18,0         | 17,2                 | 18,7          |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |               |              |              |                      |               |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>102,0</b>  | <b>196,3</b> | <b>201,5</b> | <b>164,2</b>         | <b>231,8</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   |               |              |              |                      |               |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>102,0</b>  | <b>196,3</b> | <b>201,5</b> | <b>164,2</b>         | <b>231,8</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |               | 0,0          | 0,0          |                      | 0,0           |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |               |              |              |                      |               |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |               |              |              |                      |               |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>102,0</b>  | <b>196,3</b> | <b>201,5</b> | <b>164,2</b>         | <b>231,8</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -102,0        | -196,3       | -201,5       | -164,2               | -231,8        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -102,0        | -196,3       | -201,5       | -164,2               | -231,8        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) |               | 113,2        | 113,2        |                      | 116,7         |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 27 : Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019            | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist             | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ</b> (Zeilen 1, 2, 4)  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 5,1             | 1,7             | 1,7             | 8,6                  | 1,7             |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 0,0             | 1,0             | 1,0             | 11,6                 | 1,0             |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 2,6             |                 |                 | 3,3                  |                 |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                 |                 | 406,0           |                      | 445,0           |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen</b> (Zeilen 6 - 11)  | 7,8             | 2,7             | 408,7           | 23,5                 | 447,7           |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | 7,8             | 2,7             | 408,7           | 23,5                 | 447,7           |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | 7,8             | 2,7             | 408,7           | 23,5                 | 447,7           |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   | -6.975,1        | -7.339,8        | -7.339,8        | 397,8                | -7.581,8        |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>-6.967,3</b> | <b>-7.337,1</b> | <b>-6.931,1</b> | <b>421,2</b>         | <b>-7.134,1</b> |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss</b> (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)   | <b>-7.266,4</b> | <b>-7.697,5</b> | <b>-7.350,0</b> | <b>166,2</b>         | <b>-7.875,8</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 22    | Personalausgaben   |                 |                 | 5,4             | 2,4                  | 5,4             |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 98,9            | 85,4            | 138,5           | 87,4                 | 409,0           |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 90,6            | 88,0            | 90,0            | 72,2                 | 110,8           |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 8,3             | 11,6            | 12,7            | 15,2                 | 20,9            |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -14,2           | 35,8            |                      | 277,3           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 200,2           | 268,7           | 268,7           | 165,2                | 319,4           |
| 29    | davon: - Bauausgaben   | 198,8           | 265,7           | 265,7           | 165,2                | 316,4           |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 1,5             | 3,0             | 3,0             |                      | 3,0             |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>299,1</b>    | <b>354,1</b>    | <b>412,6</b>    | <b>255,0</b>         | <b>733,8</b>    |
| 33    | Zinsausgaben   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>299,1</b>    | <b>354,1</b>    | <b>412,6</b>    | <b>255,0</b>         | <b>733,8</b>    |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   |                 |                 |                 |                      |                 |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  |                 | 6,3             | 6,3             |                      | 7,9             |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>299,1</b>    | <b>360,4</b>    | <b>418,9</b>    | <b>255,0</b>         | <b>741,7</b>    |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | -291,3          | -351,4          | -3,8            | -231,6               | -286,1          |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | -291,3          | -351,4          | -3,8            | -231,6               | -286,1          |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -6.975,1        | -7.346,1        | -7.346,1        | 397,8                | -7.589,7        |

## Finanzstatus

### Einzelplan: 29 : Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

- Mio. Euro -

| Zeile |  | 2019            | 2020            |                 |                      | 2021            |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>Einnahmen</b>   | Ist             | HPL             | 2. Nachtrag     | Ist<br>per 4.03.2021 | Ansatz          |
| 1     | Steuereinnahmen  | 17.534,1        | 22.454,3        | 20.279,2        | 20.732,3             | 21.554,3        |
| 2     | Länderfinanzausgleich,<br>allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   | 5.836,1         | 1.712,0         | 1.595,0         | 1.514,5              | 1.675,0         |
| 3     | <b>Summe Steuern, LFA, Allg. BEZ</b>   | <b>23.370,2</b> | <b>24.166,3</b> | <b>21.874,2</b> | <b>22.246,8</b>      | <b>23.229,3</b> |
| 4     | sonstige Bundesergänzungszuweisungen   | 733,7           | 281,7           | 563,7           | 578,9                | 255,0           |
| 5     | <b>Zwischensumme Steuern, LFA, BEZ (Zeilen 1, 2, 4)</b>  | <b>24.103,9</b> | <b>24.448,0</b> | <b>22.437,9</b> | <b>22.825,7</b>      | <b>23.484,3</b> |
| 6     | steuerähnliche Abgaben   | 20,3            | 16,0            | 14,0            | 14,5                 | 14,0            |
| 7     | sonstige konsumtive Zuweisungen  | 38,0            | 38,6            | 38,6            | 368,4                | 38,6            |
| 8     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen                                | 232,2           | 220,0           | 216,0           | 198,5                | 197,6           |
| 9     | Zuweisungen für Investitionen  | 19,1            | 656,2           | 656,2           | 319,4                | 63,1            |
| 10    | sonstige investive Einnahmen<br>(ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29)   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             |
| 11    | pauschale Mehr-/Mindereinnahmen (Saldo)  |                 | 162,0           |                 |                      | 0,0             |
| 12    | <b>Summe sonstige Einnahmen (Zeilen 6 - 11)</b>  | <b>309,6</b>    | <b>1.092,8</b>  | <b>924,8</b>    | <b>900,8</b>         | <b>313,4</b>    |
| 13    | <b>Primäreinnahmen</b>   | <b>24.413,6</b> | <b>25.540,7</b> | <b>23.362,7</b> | <b>23.726,5</b>      | <b>23.797,7</b> |
| 14    | Vermögensaktivierung im Epl. 29  | 30,0            | 16,5            | 16,5            | 17,6                 | 16,5            |
| 15    | <b>Bereinigte Einnahmen</b>  | <b>24.443,5</b> | <b>25.557,2</b> | <b>23.379,2</b> | <b>23.744,1</b>      | <b>23.814,2</b> |
| 16    | Kreditaufnahme (netto)   | -80,0           | -325,6          | 7.300,0         | 7.300,0              |                 |
| 16a   | darunter: Inneres Darlehen   | 378,0           |                 |                 | 1.075,0              |                 |
| 17    | Entnahme aus Rücklagen   | 95,2            | 0,0             | 377,0           | 350,6                | 3.595,2         |
| 18    | Überschüsse aus Vorjahren  | 142,3           |                 |                 | 136,9                | 0,0             |
| 19    | Verrechnungen (Einnahme)   |                 | 0,7             | 0,7             |                      | 0,7             |
| 20    | <b>Einnahmenvolumen</b>  | <b>24.601,0</b> | <b>25.232,3</b> | <b>31.056,9</b> | <b>31.531,6</b>      | <b>27.410,0</b> |
| 21    | <b>Deckungslücke/Überschuss (Einnahmenvol. ./ Ausgabevol.)</b>   | <b>18.936,7</b> | <b>21.529,7</b> | <b>22.506,9</b> | <b>26.880,7</b>      | <b>22.970,3</b> |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                 |                      |                 |
| 22    | Personalausgaben   | 2.255,6         | 2.271,0         | 2.220,5         | 2.313,8              | 2.399,7         |
| 23    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -101,1          | -111,1          |                      | -42,6           |
| 24    | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben  | 71,3            | 52,6            | 370,7           | 130,6                | 879,3           |
| 25    | davon: - sächliche Verwaltungsausgaben   | 13,0            | 15,0            | 15,0            | 21,9                 | 15,2            |
| 26    | - Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse   | 58,3            | 47,0            | 85,5            | 108,7                | 374,1           |
| 27    | - pauschale Mehr- und Minderausgaben (Saldo)   |                 | -9,4            | 270,1           |                      | 490,0           |
| 28    | Investitionsausgaben*)   | 1.169,3         | 51,5            | 55,9            | 165,0                | -3,8            |
| 29    | davon: - Bauausgaben   | 2,0             | 3,2             | -96,8           | 3,9                  | -99,6           |
| 30    | - übrige Investitionsausgaben*)  | 1.167,3         | 48,3            | 152,7           | 161,1                | 95,7            |
| 31    | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich  | 6,3             | 5,2             | 5,2             | 5,2                  | 4,6             |
| 32    | <b>Primärausgaben</b>  | <b>3.502,6</b>  | <b>2.380,3</b>  | <b>2.652,4</b>  | <b>2.614,6</b>       | <b>3.279,7</b>  |
| 33    | Zinsausgaben   | 1.142,5         | 1.179,8         | 1.179,8         | 980,0                | 1.159,8         |
| 34    | <b>Bereinigte Ausgaben</b>   | <b>4.645,0</b>  | <b>3.560,1</b>  | <b>3.832,2</b>  | <b>3.594,6</b>       | <b>4.439,5</b>  |
| 35    | Zuführung an Rücklagen   | 766,0           |                 | 4.575,3         | 777,0                |                 |
| 36    | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre  | 253,2           | 142,3           | 142,3           | 279,2                | 0,0             |
| 37    | Verrechnungen (Ausgabe)  | 0,1             | 0,2             | 0,2             | 0,1                  | 0,2             |
| 38    | <b>Ausgabevolumen</b>  | <b>5.664,3</b>  | <b>3.702,6</b>  | <b>8.550,0</b>  | <b>4.650,9</b>       | <b>4.439,7</b>  |
| 39    | <b>Primärsaldo</b><br>(Primäreinnahmen ./ Primärausgaben)  | 20.911,0        | 23.160,4        | 20.710,3        | 21.111,9             | 20.518,0        |
| 40    | <b>Finanzierungssaldo</b><br>(Bereinigte Einnahmen ./ Bereinigte Ausgaben)   | 19.798,5        | 21.997,1        | 19.547,0        | 20.149,5             | 19.374,7        |
| 41    | <b>Saldo der Besonderen Finanzierungsvorgänge</b><br>(Summe Zeilen 17, 18 und 19 minus Summe Zeilen 35, 36 und 37) | -781,8          | -141,8          | -4.340,1        | -568,8               | 3.595,6         |

**finanzkraftabhängige Einnahmen des Landes Berlin 2020  
(Steuern und Allg. BEZ)**

|                                   | Vorl.<br>Ist<br>2020 | Schätzung<br>Nov 20<br>= 2. Nachtrag | Differenz<br>ggüb.<br>Schätzung |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Mio. €                            |                      |                                      |                                 |
| Lohnsteuer                        | 3.988                | 3.919                                | 70                              |
| Veranl. Einkommensteuer           | 1.112                | 969                                  | 143                             |
| Nicht veranl. Steuer v. Ertrag    | 367                  | 340                                  | 27                              |
| Abgeltungsteuer                   | 119                  | 112                                  | 7                               |
| Körperschaftsteuer                | 706                  | 660                                  | 46                              |
| Umsatzsteuer *                    | 6.949                | 7.032                                | -83                             |
| Einfuhr-Umsatzsteuer              | 1.182                | 1.260                                | -78                             |
| Gewerbesteuerumlage Land          | 85                   | 79                                   | 7                               |
| Vermögensteuer                    | 0                    | 0                                    | 0                               |
| Erbschaftsteuer                   | 352                  | 350                                  | 2                               |
| Grunderwerbsteuer                 | 1.069                | 1.020                                | 49                              |
| Rennwett u. Lotteriesteuer        | 76                   | 70                                   | 6                               |
| Biersteuer                        | 13                   | 13                                   | 0                               |
| Feuerschutzsteuer                 | 18                   | 18                                   | 0                               |
| Grundsteuer                       | 829                  | 830                                  | -1                              |
| Gewerbesteuer                     | 1.771                | 1.570                                | 201                             |
| Gewerbesteuerumlage Gesamt        | -146                 | -134                                 | -12                             |
| Vergnügungsteuer                  | 24                   | 24                                   | 0                               |
| Hundesteuers                      | 13                   | 12                                   | 1                               |
| Zweitwohnungsteuer                | 15                   | 15                                   | 0                               |
| Übernachtungsteuer                | 21                   | 21                                   | 0                               |
| Gemeindeanteile an:               |                      |                                      |                                 |
| Umsatzsteuer                      | 335                  | 344                                  | -9                              |
| LSt und ESt                       | 1.800                | 1.725                                | 75                              |
| Abgeltungsteuer                   | 32                   | 31                                   | 2                               |
| <b>Steuereinnahmen insgesamt</b>  | <b>20.732</b>        | <b>20.279</b>                        | <b>453</b>                      |
| Länderfinanzausgleich**           | -86                  | 0                                    | -86                             |
| Allgemeine BEZ                    | 1.600                | 1.595                                | 5                               |
| <b>Steuern, LFA und Allg. BEZ</b> | <b>22.247</b>        | <b>21.874</b>                        | <b>373</b>                      |

Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich.

\* ab 2020 inkl. des Finanzkraftausgleichs unter den Ländern

\*\* ab 2020: Schlussbuchungen für Zeiträume vor dem 31.12.2019, die ab 2020 kassenwirksam werden.

**unterjährige Prognoseentwicklung der Steuereinnahmen  
im Haushaltsjahr 2020**

| Erwartungen und Ist im Jahr 2020<br>Mio. €                        | Haushalt<br>2020 | Schätzung<br>Mai<br>2020 | Schätzung<br>September<br>2020 | Schätzung<br>November<br>2020 | vorl.<br>Ist<br>2020 |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Finanzkraftabhängige Einnahmen<br/>(Steuern und Allg. BEZ)</b> | <b>24.166</b>    | <b>21.122</b>            | <b>21.735</b>                  | <b>21.874</b>                 | <b>22.247</b>        |
| darunter:   |                  |                          |                                |                               |                      |
| Lohnsteuer  | 4.097            | 3.757                    | 3.885                          | 3.919                         | 3.988                |
| Veranlagte Einkommensteuer  | 1.125            | 893                      | 948                            | 969                           | 1.112                |
| Körperschaftsteuer  | 815              | 525                      | 655                            | 660                           | 706                  |
| Umsatzsteuer  | 7.914            | 6.780                    | 7.029                          | 7.032                         | 6.949                |
| Einfuhrumsatzsteuer   | 1.341            | 1.184                    | 1.261                          | 1.260                         | 1.182                |
| Erbschaftsteuer   | 330              | 330                      | 320                            | 350                           | 352                  |
| Grunderwerbsteuer   | 1.300            | 1.250                    | 1.050                          | 1.020                         | 1.069                |
| Gemeindeanteil LSt/EST  | 1.853            | 1.641                    | 1.706                          | 1.725                         | 1.800                |
| Grundsteuer B   | 840              | 840                      | 830                            | 830                           | 829                  |
| Gewerbesteuer   | 1.975            | 1.520                    | 1.550                          | 1.570                         | 1.771                |
| BEZ nach § 11 Abs. 2 FAG  | 1.712            | 1.531                    | 1.558                          | 1.595                         | 1.600                |
| nachrichtlich:  |                  |                          |                                |                               |                      |
| Kompensation Gewerbesteuer (Neu)                                  |                  |                          | 282                            | 282                           | 282                  |

**Veranschlagte Bauinvestitionen ohne Ist-Ausgaben 2020**

Gemäß Nr. 6.1.4 AV § 24 LHO beginnt die Ausführung einer Maßnahme mit dem Abschluss des ersten Bauvertrags. Entsprechende Informationen können nicht technisch ausgewertet werden. Aufgelistet sind daher diejenigen Maßnahmen, für die in 2020 ein Ansatz veranschlagt war, Ausgaben aber nicht kassenwirksam geworden sind. Ausgewiesen sind die betroffenen Titel für Landesbaumaßnahmen (HGr. 7) sowie für Baumaßnahmen des SILB bzw. SODA (Gr. 891).

| Bereich  | Kapitel | Titel | Titelbezeichnung   | Ansatz 2020 | Ist 2020 |
|--|---------|-------|--|-------------|----------|
| Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus -                               |         |       |  |             |          |
| 30   | 0100    | 70102 | Sicherung des Vorplatzes   | 95.000      | 0        |
| Einzelplan 03 - Regierender Bürgermeister -                      |         |       |  |             |          |
| 30   | 0330    | 70181 | Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45  | 1.000       | 0        |
| Einzelplan 05 - Inneres und Sport -                              |         |       |  |             |          |
| 30   | 0565    | 89103 | Zuschuss an das SILB für den Neubau eines Lehrsaalgebäudes an der BFRA   | 1.000       | 0        |
| 30   | 0565    | 89104 | Zuschuss an das SILB für den Neubau einer Übungshalle an der BFRA  | 1.000       | 0        |
| Einzelplan 07 - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -                |         |       |  |             |          |
| 30   | 0730    | 72018 | Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV   | 200.000     | 0        |
| 30   | 0730    | 72019 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen  | 3.000.000   | 0        |
| 30   | 0730    | 72020 | Verbesserung der Infrastruktur für den Fußverkehr  | 500.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72003 | Neubau einer Straßenverbindung An der Wuhlheide bis Märkische Allee (Weiterbau der TVO - Tangentialverbindung Ost)   | 250.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72200 | Maßnahmen des Grün- und Freiraumsystems im Stadtquartier Heidestraße (Brücken, Hafenbecken)  | 30.000      | 0        |
| 30   | 0740    | 72221 | Neubau einer Straßenbrücke über die Spree im Zuge der geplanten Süd-Ost-Verbindung einschließlich Stützwänden (Treptow-Köpenick)                               | 85.000      | 0        |
| 30   | 0740    | 72331 | Ausbau der Panke in Berlin Mitte und Pankow (Phase I)  | 300.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72708 | Neubau der Südlichen Blumberger Damm Brücke über Gleisanlagen im Zuge des Blumberger Damms in Marzahn-Hellersdorf  | 250.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72769 | Neubau der Südlichen Rhinstraßebrücke über Bahnanlagen   | 400.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72772 | Neubau der Löffelbrücke über die Panke   | 10.000      | 0        |
| 30   | 0740    | 72778 | Neubau der Pyramidenbrücke über die Wuhle in Köpenick  | 50.000      | 0        |
| 30   | 0740    | 72823 | Neubau der Uferbefestigung Bonhoefferufer (Spree)  | 600.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72824 | Neubau der Uferbefestigung Wikingerufer (Spree)  | 600.000     | 0        |
| 30   | 0740    | 72849 | Neubau der Uferbefestigung der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) von Schleuse Charlottenburg (km 6,5) bis Humboldthafen  | 700.000     | 0        |
| Einzelplan 11 - Integration, Arbeit und Soziales -               |         |       |  |             |          |
| 30   | 1170    | 89120 | Zuschuss an das SILB für die Herrichtung von Dienstgebäuden  | 5.000.000   | 0        |
| Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Wohnen -                    |         |       |  |             |          |
| 30   | 1250    | 70181 | Errichtung eines Besucherzentrums "Archäologisches Haus am Petriplatz"   | 500.000     | 0        |
| 30   | 1250    | 71001 | 04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen, 1. BA, Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24  | 300.000     | 0        |
| 30   | 1250    | 71002 | 04B03, OSZ KfZ-Technik; Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3  | 400.000     | 0        |
| 30   | 1250    | 71003 | 03B06, Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156, Hermann-Hesse-Str. 34-37   | 300.000     | 0        |
| 30   | 1250    | 71005 | 04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24   | 2.500.000   | 0        |
| 30   | 1250    | 71012 | 08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee   | 15.000      | 0        |
| 30   | 1250    | 71305 | 11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35 | 100.000     | 0        |
| 30   | 1250    | 71400 | Sportforum Berlin, Dachsanierung und Standsicherheit Trainingshallenkomplex  | 50.000      | 0        |
| 30   | 1250    | 71403 | Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018   | 39.000      | 0        |
| 30   | 1250    | 71424 | JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika   | 3.000       | 0        |
| Einzelplan 29 - Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten - |         |       |  |             |          |
| 30   | 2991    | 89171 | Zuschuss an das SODA zur Gesamtsanierung und Herrichtung des Robert-Koch-Forums  | 13.000.000  | 0        |

| Bereich                           | Kapitel | Titel | Titelbezeichnung  | Ansatz 2020 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------|-------|---|-------------|----------|
| Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg   |         |       |   |             |          |
| 32                                | 3704    | 71408 | Heinrich-Hertz-Gymnasium, Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; Rigaer Straße                             | 550.000     | 0        |
| 32                                | 3810    | 71642 | Neubau der Uferwege am Landwehrkanal  | 625.000     | 0        |
| Bezirk Pankow                     |         |       |   |             |          |
| 33                                | 3800    | 73824 | Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße                                    | 500.000     | 0        |
| Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |         |       |   |             |          |
| 34                                | 3810    | 71620 | Sanierung Fennsee   | 600.000     | 0        |
| Bezirk Spandau                    |         |       |   |             |          |
| 35                                | 3701    | 71302 | 05G05, Christoph-Földerich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Földerichplatz 5                    | 1.250.000   | 0        |
| 35                                | 3701    | 71308 | 05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsflether Weg 26                   | 550.000     | 0        |
| 35                                | 3701    | 71311 | 05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschlanze 20        | 300.000     | 0        |
| 35                                | 3800    | 73842 | Neubau des Finkenkruger Weges von Seegfelder Weg bis Torweg   | 50.000      | 0        |
| Bezirk Steglitz-Zehlendorf        |         |       |   |             |          |
| 36                                | 3640    | 71535 | Sanierung der Gottfried-Benn-Bibliothek, Nentershäuser Platz 1  | 500.000     | 0        |
| 36                                | 3800    | 73819 | Umbau des Strassenzuges Lorenzstraße/Mariannenstraße  | 1.000       | 0        |
| 36                                | 3800    | 73832 | Neubau der Bismarckstraße in Wannsee  | 400.000     | 0        |
| Bezirk Tempelhof-Schöneberg       |         |       |   |             |          |
| 37                                | 3306    | 71502 | Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm   | 1.000.000   | 0        |
| 37                                | 3800    | 73801 | Neubau des Dielingsgrundes von Zeißpfad bis Bernauer Straße   | 450.000     | 0        |
| 37                                | 3800    | 73802 | Neubau der Schwedter Straße von Potsdamer Straße bis Griembergweg   | 500.000     | 0        |
| 37                                | 3800    | 73803 | Straßenbrunnen zur Notwasserversorgung des Landes Berlin  | 88.000      | 0        |
| 37                                | 3810    | 71604 | Sanierung des Lichtenrader Dorfteichs   | 700.000     | 0        |
| 37                                | 3930    | 71501 | Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Rudolf-Wissel-Haus durch Installation eines Außenaufzuges          | 100.000     | 0        |
| 37                                | 3930    | 71502 | Umbau/Erweiterung des Seniorenwohnhauses Winterfeldtstraße 30 durch Installation eines Außenaufzuges        | 100.000     | 0        |
| 37                                | 3940    | 71501 | Umbau/Erweiterung der Obdachloseneinrichtung Alboinplatz durch Installation eines Außenaufzuges             | 100.000     | 0        |
| Bezirk Neukölln                   |         |       |   |             |          |
| 38                                | 3703    | 71400 | 08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37     | 497.000     | 0        |
| Bezirk Treptow-Köpenick           |         |       |   |             |          |
| 39                                | 3306    | 71504 | Sanierung alte Gemeindeschule in Alt-Treptow  | 1.800.000   | 0        |
| 39                                | 3800    | 72072 | Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße        | 500.000     | 0        |
| 39                                | 3800    | 73818 | Grundhafte Sanierung der Wegedorfstraße von Ortolfstraße bis Peenestraße                                    | 233.000     | 0        |
| 39                                | 3800    | 73834 | Umbau Germanenstraße zwischen Normannenstraße und Ewaldstraße   | 200.000     | 0        |
| 39                                | 3800    | 73839 | Umbau Schulzendorfer Straße von Kreuzung Buntzelstraße/Waltersdorfer Straße bis zur Landesgrenze/Waldstraße | 349.000     | 0        |
| 39                                | 3800    | 73841 | Neubau Nalepastraße zwischen Rummelsburger Landstraße und KGA "Wilhelmstrand"                               | 200.000     | 0        |
| 39                                | 3810    | 71609 | Wegebau Wuhleweg zwischen Straße Am Bahndamm und Mozartstraße   | 50.000      | 0        |
| Bezirk Lichtenberg                |         |       |   |             |          |
| 41                                | 4021    | 71501 | Eigenmittel Kitaneubau Gudrunstraße   | 2.060.000   | 0        |

| Bereich              | Kapitel | Titel | Titelbezeichnung   | Ansatz 2020 | Ist 2020 |
|----------------------|---------|-------|--|-------------|----------|
| Bezirk Reinickendorf |         |       |  |             |          |
| 42                   | 3640    | 71502 | Energetische Sanierung der Stadtteilbibliothek Stargardtstraße BENE  | 135.000     | 0        |
| 42                   | 3800    | 73832 | Neubau Schmitzweg von Tessenowstraße bis Primusweg, Neubau Brodersenstraße von Tessenowstraße bis Schmitzweg | 321.000     | 0        |
| 42                   | 3800    | 73833 | Neubau Schmitzweg von Primusweg bis Brodersenstraße Neubau Heiligental von Tessenowstraße bis Schmitzweg     | 250.000     | 0        |
| 42                   | 3810    | 71633 | Neubau Spielplatz Mäckeritzwiesen  | 400.000     | 0        |
| 42                   | 3820    | 71504 | Standardanpassung und Sanierung Feierhallenkeller Friedhof Reinickendorf                                     | 77.000      | 0        |
| 42                   | 3820    | 71506 | Grundinstandsetzung Feierhallenkeller und Einfriedung Friedhof Frohnau                                       | 76.000      | 0        |