

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,592,796	4,247,400	4,247,400				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,748,555	1,411,300	1,411,300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245	0	0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	0				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5,341,106	5,658,700	5,658,700		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	67,302,739	70,819,200	76,689,100				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,289,820	26,218,600	19,476,300				
12 - Transferauszahlungen	1,900	0	0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,852,958	2,375,800	2,629,100				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Personalauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	3,566,000				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	87,447,417	99,413,600	102,360,500		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-82,106,311	-93,754,900	-96,701,800		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,286	0	0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0				
+ Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1,286	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0			
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0			
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	309,925	0	375,000	0			
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0			
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
- Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	40,300	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	309,925	0	415,300	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-308,639	0	-415,300		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-82,414,950	-93,754,900	-97,117,100		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0				
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0				
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0		0	0	0
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-82,414,950	-93,754,900	-97,117,100		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11 und Zeile 28)	-82,414,950	-93,754,900	-97,117,100		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-82,414,950	-93,754,900	-97,117,100		0	0	0