

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	tungsermäch-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
	Euro	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	3.386.464	4.247.400	4.247.400				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.275	1.411.300	1.411.300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	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)	5.542.775	5.658.700	5.658.700		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	76.797.690	76.692.000	79.743.800				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206.130	22.755.200	22.649.900				
12 - Transferauszahlungen	1.250	0	0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.017	2.716.300	2.621.800				
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	3.231.000				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100.755.087	102.163.500	108.246.500		0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-95.212.312	-96.504.800	-102.587.800		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.783	0	0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	679	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)	6.461	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	562.311	375.000	0	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	800.000	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	562.311	375.000	800.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-555.850	-375.000	-800.000		0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-95.768.162	-96.879.800	-103.387.800		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 bis 26c)	0	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	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-95.768.162	-96.879.800	-103.387.800		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-95.768.162	-96.879.800	-103.387.800		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-95.768.162	-96.879.800	-103.387.800		0	0	0