

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats – Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020		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	237.975	200.000	200.000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.381	88.900	88.900				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.684.313	29.936.300	29.826.300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	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)	33.057.669	30.225.200	30.115.200		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	19.419.083	107.042.500	75.026.400				
10 - Versorgungsauszahlungen	361.483.361	374.715.200	390.245.000				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.189	350.300	350.300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.789.289	49.594.300	53.917.200				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Personalauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	22.646.000				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	1.678.000				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	66.428.000				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	432.910.921	531.702.300	610.290.900		0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-399.853.252	-501.477.100	-580.175.700		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	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	387.579	167.200	182.000				
+ Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	387.579	167.200	182.000		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	0	0	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	467.200	0	0	0			
- Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	467.200	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-79.621	167.200	182.000		0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-399.932.873	-501.309.900	-579.993.700		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
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)	-399.932.873	-501.309.900	-579.993.700		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-399.932.873	-501.309.900	-579.993.700		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-399.932.873	-501.309.900	-579.993.700		0	0	0