



Teilfinanzhaushalt 2021

Organisationsbudget 30 Haupt- und Personalamt
Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.528	63.400	42.025	41.025	41.025	41.025
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.304	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.894	132.275	131.650	131.650	131.650	131.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.475	38.850	33.225	33.225	33.225	33.225
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.070	243.225	215.600	214.600	214.600	214.600
3 anteilige Personalauszahlungen	401.413	350.600	375.950	387.100	398.600	411.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.870	263.635	309.080	265.360	264.910	264.060
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.825	105.550	106.300	103.800	103.800	103.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.639	63.915	152.545	147.745	147.745	147.745
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.747	783.700	943.875	904.005	915.055	927.205
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-700.677	-540.475	-728.275	-689.405	-700.455	-712.605
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980	0	56.900	128.700	42.700	195.700
darunter:						
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	56.900	42.700	42.700	42.700
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.980	0	56.900	128.700	42.700	195.700
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.781	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.634	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.557	10.000	109.750	201.700	57.500	448.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.972	10.000	109.750	201.700	57.500	448.500



Teilfinanzhaushalt 2021

Organisationsbudget 30 Haupt- und Personalamt
Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.992	-10.000	-52.850	-73.000	-14.800	-252.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-745.668	-550.475	-781.125	-762.405	-715.255	-965.405
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			