

**Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen ***	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.567.600	-8.665.000	488.902.600	1.024.239	489.926.839
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.257.000	101.000	54.358.000	120.000*	54.478.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879.900	561.000	13.440.900	454.080	13.894.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.214.700	-534.000	66.680.700	0	66.680.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	0	8.900	0	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	0	24.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.952.100</b>	<b>-8.537.000</b>	<b>623.415.100</b>	<b>1.598.319</b>	<b>625.013.419</b>
9 - Personalauszahlungen	754.578.900	10.767.000	765.345.900	21.137.001	786.482.901
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.465.000	1.068.000	343.533.000	3.611.347	347.144.347
12 - Transferauszahlungen	408.084.600	13.593.000	421.677.600	1.050.000**	422.727.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.774.200	2.505.000	56.279.200	79.200	56.358.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	0	24.500
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.927.200</b>	<b>27.933.000</b>	<b>1.586.860.200</b>	<b>25.877.548</b>	<b>1.612.737.748</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-926.975.100</b>	<b>-36.470.000</b>	<b>-963.445.100</b>	<b>-24.279.229</b>	<b>-987.724.329</b>

\* und \*\* Diese Positionen enthalten nicht die Einzahlungsminderungen und Auszahlungsmehrungen durch die „Beitragsfreie KITA“ (vgl. entsprechende Information über Beschlüsse mit Folgekosten (Nr. 40))

\*\*\* Der Überblick über den Teilfinanzhaushalt enthält nicht die geplanten sonstigen Kapazitätsausweitungen bei den Personalauszahlungen (Zeile 9) bedingt durch Mehrungen der Klassen- und Schülerzahlen sowie den Anstieg der Kindergartenkinder i.H.v. 15.751.200 €.

Im Investivbereich betragen die Veränderungen aus geplanten Beschlüssen für 2019 insgesamt 16.923.130 €



