

Teilfinanzhaushalt der zentralen Ansätze des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Ansatz inkl. 1. Nachtrag Haushaltsjahr 2013	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.046	1.183.700	871.600		871.600				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.696	0	106.600		106.600				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.350.972	19.963.400	18.912.100		18.912.100				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334.714	21.147.100	19.890.300		19.890.300		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	36.964.437	76.722.700	128.080.000		128.080.000				
10 - Versorgungsauszahlungen	293.376.595	296.042.200	305.094.300		305.094.300				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.935	120.000	127.500		127.500				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.515.124	43.877.400	44.406.300		44.406.300				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.984.091	416.762.300	477.708.100		477.708.100		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-349.649.377	-395.615.200	-457.817.800		-457.817.800		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	215.190	18.800	16.700		16.700				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	215.190	18.800	16.700		16.700		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0		0	0			
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0			
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0		0	0			
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0			
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0			
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	153.800	0	0		0	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	153.800	0	0		0	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	61.390	18.800	16.700		16.700		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-349.587.987	-395.596.400	-457.801.100		-457.801.100		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0		0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-349.587.987	-395.596.400	-457.801.100		-457.801.100		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-349.587.987	-395.596.400	-457.801.100		-457.801.100		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-349.587.987	-395.596.400	-457.801.100		-457.801.100		0	0	0