

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. 1. Nachtrag Haushaltsjahr 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095.312	5.582.600	5.990.600		5.990.600				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.110	1.565.100	1.489.300		1.489.300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.000		3.000				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235.406	7.147.700	7.482.900		7.482.900		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	34.472.422	36.429.400	36.712.000		36.712.000				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549.939	11.624.900	11.536.300		11.536.300				
12 - Transferauszahlungen	1.950	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.315	1.509.000	1.134.800		1.134.800				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-133.000		-133.000				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.184.626	49.563.300	49.250.100		49.250.100		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.949.220	-42.415.600	-41.767.200		-41.767.200		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15	0	0		0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	980	0	0		0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	965	0	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 v. bewegl. Sachvermögen	149.680	200.000	200.000		200.000				
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				
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	149.680	200.000	200.000		200.000		0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-148.715	-200.000	-200.000		-200.000		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.097.935	-42.615.600	-41.967.200		-41.967.200		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 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-38.097.935	-42.615.600	-41.967.200		-41.967.200		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-38.097.935	-42.615.600	-41.967.200		-41.967.200		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-38.097.935	-42.615.600	-41.967.200		-41.967.200		0	0	0