

**Teilfinanzhaushalt der zentralen Ansätze 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	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.365	871.600	542.900		542.900				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.542	72.500	242.800		242.800				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.704.410	18.946.200	21.759.400		21.759.400				
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				
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.398.317</b>	<b>19.890.300</b>	<b>22.545.100</b>		<b>22.545.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	32.103.825	93.834.900	99.941.900		99.941.900				
10 - Versorgungsauszahlungen	314.727.498	305.094.300	325.004.700		325.004.700				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.965	127.500	176.300		176.300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.181.132	44.406.300	44.653.500		44.653.500				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	2.300		2.300				
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.166.420</b>	<b>443.463.000</b>	<b>469.778.700</b>		<b>469.778.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-364.768.103</b>	<b>-423.572.700</b>	<b>-447.233.600</b>		<b>-447.233.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	155.006	63.500	10.500		10.500				
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>155.006</b>	<b>63.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	173.000	0	0		0				
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.994</b>	<b>63.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-364.786.097</b>	<b>-423.509.200</b>	<b>-447.223.100</b>		<b>-447.223.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-364.786.097</b>	<b>-423.509.200</b>	<b>-447.223.100</b>		<b>-447.223.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-364.786.097</b>	<b>-423.509.200</b>	<b>-447.223.100</b>		<b>-447.223.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-364.786.097</b>	<b>-423.509.200</b>	<b>-447.223.100</b>		<b>-447.223.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>