

Teilfinanzhaushalte 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse (VV 15.06.16)

**Teilfinanzhaushalt des Direktoriums – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.800	291.800	291.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	90.900	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.600	2.543.600	2.543.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975.500</b>	<b>2.975.500</b>	<b>2.975.500</b>
9	- Personalauszahlungen	35.897.100	36.139.600	36.139.600
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280.100	37.771.240	37.911.640
12	- Transferauszahlungen	3.419.900	8.724.758	8.724.758
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.575.900	12.575.900	12.575.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.173.000</b>	<b>95.211.498</b>	<b>95.351.898</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-86.197.500</b>	<b>-92.235.998</b>	<b>-92.376.398</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	712.200	712.200	712.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-712.200</b>	<b>-712.200</b>	<b>-712.200</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-86.909.700</b>	<b>-92.948.198</b>	<b>-93.088.598</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-86.909.700</b>	<b>-92.948.198</b>	<b>-93.088.598</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-86.909.700</b>	<b>-92.948.198</b>	<b>-93.088.598</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-86.909.700</b>	<b>-92.948.198</b>	<b>-93.088.598</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Baureferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308.100	21.308.100	21.308.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.148.400	55.148.400	55.148.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.563.400	23.563.400	23.563.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.429.600	135.429.600	135.429.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	80.300	80.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.529.800</b>	<b>235.529.800</b>	<b>235.529.800</b>
9	- Personalauszahlungen	166.635.900	169.119.963	169.159.470
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.048.100	156.367.000	156.367.000
12	- Transferauszahlungen	23.717.600	23.717.600	23.717.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.167.800	141.167.800	141.208.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.569.400</b>	<b>493.372.363</b>	<b>493.452.270</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-255.039.600</b>	<b>-257.842.563</b>	<b>-257.922.470</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.698.000	15.698.000	15.698.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	3.660.000	3.660.000	3.660.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	4.000	4.000	4.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>19.362.000</b>	<b>19.362.000</b>	<b>19.362.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	250.000	250.000	250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.414.500	143.164.500	143.164.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.324.000	8.439.820	8.446.930
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	23.000	23.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>151.011.500</b>	<b>151.877.320</b>	<b>151.884.430</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-131.649.500</b>	<b>-132.515.320</b>	<b>-132.522.430</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-386.689.100</b>	<b>-390.357.883</b>	<b>-390.444.900</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-386.689.100</b>	<b>-390.357.883</b>	<b>-390.444.900</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-386.689.100</b>	<b>-390.357.883</b>	<b>-390.444.900</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-386.689.100</b>	<b>-390.357.883</b>	<b>-390.444.900</b>

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt				
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	40.400	40.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.600	2.598.600	2.598.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.196.900	32.196.900	32.196.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	1.573.200	1.573.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.529.500	9.529.500	9.529.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.000	53.000	53.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.991.600</b>	<b>45.991.600</b>	<b>45.991.600</b>
9	- Personalauszahlungen	46.730.700	49.451.823	49.732.166
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.103.700	124.975.050	124.977.450
12	- Transferauszahlungen	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.899.500	9.900.300	9.900.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.733.900</b>	<b>184.327.173</b>	<b>184.609.916</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-132.742.300</b>	<b>-138.335.573</b>	<b>-138.618.316</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.969.400	2.969.400	2.969.400
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.060.900	1.060.900	1.060.900
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>4.030.300</b>	<b>4.030.300</b>	<b>4.030.300</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	10.000	110.000	110.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.132.000	109.932.000	110.032.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	787.000	1.114.500	1.133.460
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.000	154.000	154.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>109.083.000</b>	<b>111.310.500</b>	<b>111.429.460</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-105.052.700</b>	<b>-107.280.200</b>	<b>-107.399.160</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-237.795.000</b>	<b>-245.615.773</b>	<b>-246.017.476</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-237.795.000</b>	<b>-245.615.773</b>	<b>-246.017.476</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-237.795.000</b>	<b>-245.615.773</b>	<b>-246.017.476</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-237.795.000</b>	<b>-245.615.773</b>	<b>-246.017.476</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates-zentrale Ansätze – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.917.600	33.942.656	33.942.656
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.054.200	7.054.200	7.054.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.971.800</b>	<b>40.996.856</b>	<b>40.996.856</b>
9	- Personalauszahlungen	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912.000	15.912.000	18.822.800
12	- Transferauszahlungen	2.026.000	2.026.000	2.026.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.779.300	18.779.300	18.779.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.717.300</b>	<b>36.717.300</b>	<b>39.628.100</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.254.500</b>	<b>4.279.556</b>	<b>1.368.756</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974.100	1.974.100	1.974.100
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	222.892.000	222.892.000	222.892.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>224.866.100</b>	<b>224.866.100</b>	<b>224.866.100</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	44.500.000	44.500.000	44.500.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636.000	5.636.000	5.636.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	25.783.600	25.783.600	25.783.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.500.000	29.500.000	29.500.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>105.419.600</b>	<b>105.419.600</b>	<b>105.419.600</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>119.446.500</b>	<b>119.446.500</b>	<b>119.446.500</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>123.701.000</b>	<b>123.726.056</b>	<b>120.815.256</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>123.701.000</b>	<b>123.726.056</b>	<b>120.815.256</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>123.701.000</b>	<b>123.726.056</b>	<b>120.815.256</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>123.701.000</b>	<b>123.726.056</b>	<b>120.815.256</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.500	1.978.500	1.978.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.596.600	74.596.600	74.596.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511.200	11.511.200	11.511.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.800	454.800	454.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.203.800	14.203.800	14.203.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.744.900</b>	<b>102.744.900</b>	<b>102.744.900</b>
9	- Personalauszahlungen	180.272.300	184.672.542	184.801.050
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.916.100	49.162.769	50.518.265
12	- Transferauszahlungen	1.215.900	2.565.900	2.615.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.582.800	19.585.200	19.611.316
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.987.100</b>	<b>255.986.411</b>	<b>257.546.531</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-147.242.200</b>	<b>-153.241.511</b>	<b>-154.801.631</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.525	114.525
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>114.525</b>	<b>114.525</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000	870.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.117.000	15.126.480	15.135.960
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988.000	988.000	988.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	162.345	162.345
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>16.105.000</b>	<b>17.146.825</b>	<b>17.156.305</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-16.105.000</b>	<b>-17.032.300</b>	<b>-17.041.780</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-163.347.200</b>	<b>-170.273.811</b>	<b>-171.843.411</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-163.347.200</b>	<b>-170.273.811</b>	<b>-171.843.411</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-163.347.200</b>	<b>-170.273.811</b>	<b>-171.843.411</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-163.347.200</b>	<b>-170.273.811</b>	<b>-171.843.411</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	104.300	104.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204.700	5.204.700	5.204.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519.200	8.519.200	8.519.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.400	276.400	276.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	12.300	12.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.116.900</b>	<b>14.116.900</b>	<b>14.116.900</b>
9	- Personalauszahlungen	57.799.300	58.069.138	58.449.893
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.161.400	51.161.400	51.201.400
12	- Transferauszahlungen	85.723.700	86.343.700	86.343.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.773.000	4.773.000	4.808.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.457.400</b>	<b>200.347.238</b>	<b>200.802.993</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-185.340.500</b>	<b>-186.230.338</b>	<b>-186.686.093</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.316.000	1.316.000	1.316.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000	4.700.000	4.700.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.098.300	2.098.300	2.100.670
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.241.300	1.660.300	1.660.300
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>8.039.600</b>	<b>8.458.600</b>	<b>8.460.970</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.723.600</b>	<b>-7.142.600</b>	<b>-7.144.970</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-192.064.100</b>	<b>-193.372.938</b>	<b>-193.831.063</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-192.064.100</b>	<b>-193.372.938</b>	<b>-193.831.063</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-192.064.100</b>	<b>-193.372.938</b>	<b>-193.831.063</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-192.064.100</b>	<b>-193.372.938</b>	<b>-193.831.063</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Planungsreferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.700	2.893.700	2.893.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519.800	16.519.800	16.519.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.900	379.900	379.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.100	780.100	780.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.640.900	2.640.900	2.640.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.218.700</b>	<b>23.218.700</b>	<b>23.218.700</b>
9	- Personalauszahlungen	45.286.500	49.968.923	50.063.333
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.900	14.843.346	14.894.146
12	- Transferauszahlungen	3.832.500	3.832.500	3.832.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.987.500	4.987.500	4.987.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.004.400</b>	<b>73.632.269</b>	<b>73.777.479</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-44.785.700</b>	<b>-50.413.569</b>	<b>-50.558.779</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.000	1.940.000	1.940.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	5.400.000	5.400.000	5.400.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.276.000	8.276.000	8.276.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>22.616.000</b>	<b>22.616.000</b>	<b>22.616.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.600.000	2.600.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	194.000	194.000	194.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.100.000	88.500.000	88.500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000	45.800.000	45.800.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.766.000	64.853.180	64.853.180
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>114.360.000</b>	<b>201.947.180</b>	<b>201.947.180</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-91.744.000</b>	<b>-179.331.180</b>	<b>-179.331.180</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-136.529.700</b>	<b>-229.744.749</b>	<b>-229.889.959</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-136.529.700</b>	<b>-229.744.749</b>	<b>-229.889.959</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-136.529.700</b>	<b>-229.744.749</b>	<b>-229.889.959</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0	
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-136.529.700</b>	<b>-229.744.749</b>	<b>-229.889.959</b>

**Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	4.247.400	4.247.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	1.411.300	1.411.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.658.700</b>	<b>5.658.700</b>	<b>5.658.700</b>
9	- Personalauszahlungen	52.696.800	58.964.638	58.964.638
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929.000	14.193.285	14.193.285
12	- Transferauszahlungen	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.400	2.395.260	2.395.260
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.299.200</b>	<b>75.553.183</b>	<b>75.553.183</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-62.640.500</b>	<b>-69.894.483</b>	<b>-69.894.483</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	246.480	246.480
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>0</b>	<b>246.480</b>	<b>246.480</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>0</b>	<b>-246.480</b>	<b>-246.480</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-62.640.500</b>	<b>-70.140.963</b>	<b>-70.140.963</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-62.640.500</b>	<b>-70.140.963</b>	<b>-70.140.963</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-62.640.500</b>	<b>-70.140.963</b>	<b>-70.140.963</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-62.640.500</b>	<b>-70.140.963</b>	<b>-70.140.963</b>

**Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats zentrale Ansätze – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.900	88.900	88.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364.100	24.364.100	24.364.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.653.000</b>	<b>24.653.000</b>	<b>24.653.000</b>
9	- Personalauszahlungen	68.385.200	68.385.200	68.385.200
10	- Versorgungsauszahlungen	338.747.200	338.747.200	338.747.200
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	100.500	100.500
12	- Transferauszahlungen	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.032.100	47.032.100	47.032.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.265.000</b>	<b>454.265.000</b>	<b>454.265.000</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-429.612.000</b>	<b>-429.612.000</b>	<b>-429.612.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.200	10.200	10.200
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>	<b>-429.601.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl.</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl.</b>
		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Finanzierungs-</b>	<b>Finanzierungs- und</b>
		<b>2016</b>	<b>beschlüsse</b>	<b>Empfehlungsbeschl.</b>
		<b>EUR</b>	<b>(bis VV 15.06.16)</b>	<b>(bis VV 15.06.16)</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.000	701.000	701.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834.500	9.834.500	9.834.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.300.000	96.300.000	96.300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.677.100	7.677.100	7.677.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.566.600</b>	<b>114.566.600</b>	<b>114.566.600</b>
9	- Personalauszahlungen	12.662.700	12.662.700	12.662.700
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251.800	9.251.800	9.251.800
12	- Transferauszahlungen	72.525.800	72.525.800	72.525.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137.000	6.137.000	6.137.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.577.300</b>	<b>100.577.300</b>	<b>100.577.300</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>13.989.300</b>	<b>13.989.300</b>	<b>13.989.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.200	46.200	46.200
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.703.000	2.703.000	2.703.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.552.000	18.552.000	18.552.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>21.255.000</b>	<b>21.255.000</b>	<b>21.255.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-21.208.800</b>	<b>-21.208.800</b>	<b>-21.208.800</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>	<b>-7.219.500</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.459.700	11.459.700	11.459.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866.900	28.866.900	28.866.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.413.300	9.413.300	9.413.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.400	1.139.400	1.139.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.300	109.300	109.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.900	15.900	15.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.004.500</b>	<b>51.004.500</b>	<b>51.004.500</b>
9	- Personalauszahlungen	53.366.200	54.542.602	54.571.909
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665.400	16.961.053	16.961.053
12	- Transferauszahlungen	56.818.400	56.818.400	56.818.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.000	1.998.976	2.065.246
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.809.000</b>	<b>130.321.031</b>	<b>130.416.608</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.804.500</b>	<b>-79.316.531</b>	<b>-79.412.108</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.200	29.200	29.200
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	37.361	37.361
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.000	1.661.000	1.661.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.405.000	1.442.920	1.447.660
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.615.000	14.615.000	14.615.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>17.681.000</b>	<b>17.756.281</b>	<b>17.761.021</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.651.800</b>	<b>-17.727.081</b>	<b>-17.731.821</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-95.456.300</b>	<b>-97.043.612</b>	<b>-97.143.929</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-95.456.300</b>	<b>-97.043.612</b>	<b>-97.143.929</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-95.456.300</b>	<b>-97.043.612</b>	<b>-97.143.929</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-95.456.300</b>	<b>-97.043.612</b>	<b>-97.143.929</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.026.600	441.115.878	441.115.878
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.100	49.477.367	49.477.367
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.907.600	13.907.600	13.907.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.618.500	56.632.451	56.632.451
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	8.900	8.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	24.000	24.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.894.700</b>	<b>561.166.196</b>	<b>561.166.196</b>
9	- Personalauszahlungen	674.271.800	686.718.481	687.106.159
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.884.100	290.294.894	290.294.894
12	- Transferauszahlungen	339.693.100	339.693.100	339.693.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.824.900	52.200.433	52.201.233
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	24.500	24.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.698.400</b>	<b>1.368.931.408</b>	<b>1.369.319.886</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-786.803.700</b>	<b>-807.765.212</b>	<b>-808.153.690</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.371.700	19.371.700	19.371.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	433.800	433.800	433.800
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>19.805.500</b>	<b>19.805.500</b>	<b>19.805.500</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.800.000	293.100.000	293.100.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	54.841.500	55.913.470	56.324.080
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500.000	22.500.000	22.500.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>330.141.500</b>	<b>371.513.470</b>	<b>371.924.080</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-310.336.000</b>	<b>-351.707.970</b>	<b>-352.118.580</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.097.139.700</b>	<b>-1.159.473.182</b>	<b>-1.160.272.270</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.097.139.700</b>	<b>-1.159.473.182</b>	<b>-1.160.272.270</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.097.139.700</b>	<b>-1.159.473.182</b>	<b>-1.160.272.270</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.097.139.700</b>	<b>-1.159.473.182</b>	<b>-1.160.272.270</b>

**Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.900	484.900	484.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.900</b>	<b>484.900</b>	<b>484.900</b>
9	- Personalauszahlungen	5.278.900	5.278.900	5.278.900
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.200	270.200	270.200
12	- Transferauszahlungen	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.800	43.800	43.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.592.900</b>	<b>5.592.900</b>	<b>5.592.900</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-5.108.000</b>	<b>-5.108.000</b>	<b>-5.108.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.000	5.000	5.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>	<b>-5.113.000</b>

## Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2016	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)	Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.687.300	20.687.300	20.687.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.602.600	409.180.411	409.180.411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.900	3.466.900	3.466.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085.200	10.085.200	10.085.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.524.300	47.592.640	47.592.640
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.900	1.613.900	1.613.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.900	151.900	151.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.132.100</b>	<b>492.778.251</b>	<b>492.778.251</b>
9	- Personalauszahlungen	208.663.600	223.729.019	223.797.502
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797.700	57.218.816	57.237.616
12	- Transferauszahlungen	1.123.704.800	1.133.966.831	1.134.070.960
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.935.900	19.935.900	19.935.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.102.000</b>	<b>1.434.850.566</b>	<b>1.435.041.978</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-914.969.900</b>	<b>-942.072.315</b>	<b>-942.263.727</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.400	1.626.400	1.626.400
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	639.200	639.200	639.200
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>2.265.600</b>	<b>2.265.600</b>	<b>2.265.600</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467.000	3.467.000	3.467.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.514.500	2.414.996	2.419.736
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.673.000	15.763.000	15.763.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>20.654.500</b>	<b>21.644.996</b>	<b>21.649.736</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-18.388.900</b>	<b>-19.379.396</b>	<b>-19.384.136</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-933.358.800</b>	<b>-961.451.711</b>	<b>-961.647.863</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-933.358.800</b>	<b>-961.451.711</b>	<b>-961.647.863</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-933.358.800</b>	<b>-961.451.711</b>	<b>-961.647.863</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		0	0
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-933.358.800</b>	<b>-961.451.711</b>	<b>-961.647.863</b>

<b>Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs Stadtkämmerei – Veränderungen durch Beschlüsse insgesamt</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ansatz Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- beschlüsse (bis VV 15.06.16)</b>	<b>Haushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschl. (bis VV 15.06.16)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	38.200	38.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400	474.400	474.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.705.400	9.705.400	9.705.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.218.200</b>	<b>10.218.200</b>	<b>10.218.200</b>
9	- Personalauszahlungen	33.097.100	33.484.168	33.484.168
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649.100	12.762.580	12.762.580
12	- Transferauszahlungen	0	2.086.000	2.086.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411.000	1.411.000	1.411.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.157.200</b>	<b>49.743.748</b>	<b>49.743.748</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-36.939.000</b>	<b>-39.525.548</b>	<b>-39.525.548</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	100.000	104.740	104.740
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.900.000	50.900.000	50.900.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.163.000	31.163.000	31.163.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>82.163.000</b>	<b>82.167.740</b>	<b>82.167.740</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-82.163.000</b>	<b>-82.167.740</b>	<b>-82.167.740</b>
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-119.102.000</b>	<b>-121.693.288</b>	<b>-121.693.288</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-119.102.000</b>	<b>-121.693.288</b>	<b>-121.693.288</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>S12</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)</b>	<b>-119.102.000</b>	<b>-121.693.288</b>	<b>-121.693.288</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
<b>S13</b>	<b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)</b>	<b>-119.102.000</b>	<b>-121.693.288</b>	<b>-121.693.288</b>