

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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	5.198.822	4.247.400	4.252.900		4.252.900				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.397	1.411.300	1.411.300		1.411.300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-5.500		-5.500				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413.563	5.658.700	5.658.700		5.658.700		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	43.188.405	52.696.800	66.684.400		66.684.400				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015.717	13.929.000	23.755.100		23.755.100				
12 - Transferauszahlungen	210	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669.613	1.673.400	1.969.800		1.969.800				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	1.129.900		1.129.900				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.873.945	68.299.200	93.539.200		93.539.200		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.460.382	-62.640.500	-87.880.500		-87.880.500		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	0	0	0		0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0		0		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	722.004	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	0	0	0		0	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	722.004	0	0		0	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-722.004	0	0		0		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.182.386	-62.640.500	-87.880.500		-87.880.500		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)	-49.182.386	-62.640.500	-87.880.500		-87.880.500		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-49.182.386	-62.640.500	-87.880.500		-87.880.500		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-49.182.386	-62.640.500	-87.880.500		-87.880.500		0	0	0