

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.645	200.000	200.000		200.000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.894	88.900	88.900		88.900				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.312.595	24.364.100	24.525.300		24.525.300				
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	30.018.134	24.653.000	24.814.200		24.814.200		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	19.455.427	68.385.200	121.672.100		121.672.100				
10 - Versorgungsauszahlungen	328.642.344	338.747.200	344.671.700		344.671.700				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.589	100.500	100.300		100.300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.490.917	47.032.100	46.801.500		46.801.500				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.719.277	454.265.000	513.245.600		513.245.600		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-377.701.143	-429.612.000	-488.431.400		-488.431.400		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	147.937	10.200	34.800		34.800				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	147.937	10.200	34.800		34.800		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	171.763	0	0		0	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	171.763	0	0		0	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.826	10.200	34.800		34.800		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-377.724.969	-429.601.800	-488.396.600		-488.396.600		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)	-377.724.969	-429.601.800	-488.396.600		-488.396.600		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-377.724.969	-429.601.800	-488.396.600		-488.396.600		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-377.724.969	-429.601.800	-488.396.600		-488.396.600		0	0	0