

## Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung			
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR							Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	2017	Ansatz	übertragen	Gesamt					2019	2020	2021
EUR	EUR				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	304.478	200.000	200.000		200.000							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.218	88.900	88.900		88.900							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.331.111	24.525.300	24.206.300		24.206.300							
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							
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.782.807</b>	<b>24.814.200</b>	<b>24.495.200</b>		<b>24.495.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9 - Personalauszahlungen	17.604.333	106.811.900	115.864.000		115.864.000							
10 - Versorgungsauszahlungen	339.106.931	344.671.700	357.445.300		357.445.300							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.091	100.300	350.300		350.300							
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.626.141	47.082.500	48.621.600		48.621.600							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0							
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.475.496</b>	<b>498.666.400</b>	<b>522.281.200</b>		<b>522.281.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-368.692.689</b>	<b>-473.852.200</b>	<b>-497.786.000</b>		<b>-497.786.000</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	172.868	34.800	140.800		140.800							
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>172.868</b>	<b>34.800</b>	<b>140.800</b>		<b>140.800</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	372.550	0	0		0							
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>372.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-199.682</b>	<b>34.800</b>	<b>140.800</b>		<b>140.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-368.892.371</b>	<b>-473.817.400</b>	<b>-497.645.200</b>		<b>-497.645.200</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</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<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</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<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</b> (= Saldo S8 und S9)	<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</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-368.892.371</b>	<b>-473.817.400</b>	<b>-497.645.200</b>		<b>-497.645.200</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</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-368.892.371</b>	<b>-473.817.400</b>	<b>-497.645.200</b>		<b>-497.645.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven												
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-368.892.371</b>	<b>-473.817.400</b>	<b>-497.645.200</b>		<b>-497.645.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			