

Teilfinanzhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2018														
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Veränderung aktualisierter Zwischenstand	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung				
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR								EUR	EUR	EUR	EUR
	2016	2017	Ansatz	Übertragen	Gesamt									
EUR	EUR	3	3a	3b	4	5	6	7						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.759	717.000	1.485.000		1.485.000									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.169	53.000	98.000		98.000									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.304.777	14.360.000	18.817.000		18.817.000									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869	1.000	1.000		1.000									
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.836.129	95.000.000	95.000.000		95.000.000									
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.053.159	24.888.000	9.385.300		9.385.300									
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0									
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.496.862	135.019.000	124.786.300		124.786.300	0		0	0	0				
9 - Personalauszahlungen	12.354.685	12.339.700	12.902.600		12.902.600									
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0									
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740.084	38.051.000	41.622.600		41.622.600	458.671								
12 - Transferauszahlungen	58.852.887	57.567.200	60.179.200		60.179.200									
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.140.418	7.243.000	6.244.400		6.244.400	6.533								
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0									
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0									
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	95.088.074	115.200.900	120.948.800		120.948.800	465.204		0	0	0				
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.408.788	19.818.100	3.837.500		3.837.500			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	4.151	0	0		0									
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.801	0	0		0									
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.369.506	7.320.300	7.323.800		7.323.800									
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.375.458	7.320.300	7.323.800		7.323.800			0	0	0				
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Gist. u. Gebäuden	0	0	0		0									
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.738	600.000	0		0									
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.934.733	534.000	534.000		534.000									
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.234.990	0	0		0									
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.576.002	20.463.000	22.228.000		22.228.000									
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0									
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	22.789.463	21.597.000	22.762.000		22.762.000	0		0	0	0				
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.414.005	-14.276.700	-15.438.200		-15.438.200			0	0	0				
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmitteldefizit (= Saldo S3 und S6)	2.994.783	5.541.400	-11.600.700		-11.600.700			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/ Finanzmitteldefizit (= Saldo S7 und S10)	2.994.783	5.541.400	-11.600.700		-11.600.700			0	0	0				
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln														
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	2.994.783	5.541.400	-11.600.700		-11.600.700			0	0	0				
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven														
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	2.994.783	5.541.400	-11.600.700		-11.600.700			0	0	0				

Erläuterung wesentlicher Veränderungen:

Ausblick auf darüberhinausgehende absehbare Veränderungen: