

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2016									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	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	5,286,036	5,990,600	6,330,200		6,330,200				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,276,399	1,495,300	1,715,300		1,715,300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-2,387,000		-2,387,000				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,562,228	7,485,900	5,658,500		5,658,500		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	36,905,178	38,870,300	47,527,000		47,527,000				
10 - Versorgungsauszahlungen	16	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,169,311	11,663,300	15,321,700		15,321,700				
12 - Transferauszahlungen	1,450	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,427,274	1,134,800	1,689,600		1,689,600				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-1,537,000		-1,537,000				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,503,229	51,668,400	63,001,300		63,001,300		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39,941,001	-44,182,500	-57,342,800		-57,342,800		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	349,431	200,000	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)	349,431	200,000	0		0	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-349,431	-200,000	0		0		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40,290,432	-44,382,500	-57,342,800		-57,342,800		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaft- lich 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)	-40,290,432	-44,382,500	-57,342,800		-57,342,800		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-40,290,432	-44,382,500	-57,342,800		-57,342,800		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-40,290,432	-44,382,500	-57,342,800		-57,342,800		0	0	0