

Teilfinanzhaushalt der zentralen Ansätze 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	199,997	542,900	200,000		200,000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,584	242,800	92,400		92,400				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,590,134	21,759,400	24,522,000		24,522,000				
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	-161,000		-161,000				
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,967,715</b>	<b>22,545,100</b>	<b>24,653,400</b>		<b>24,653,400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	25,487,084	0	99,405,100		99,405,100				
10 - Versorgungsauszahlungen	319,302,616	0	338,747,200		338,747,200				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,468	0	100,300		100,300				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,223,175	0	47,032,100		47,032,100				
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>374,137,343</b>	<b>0</b>	<b>485,284,700</b>		<b>485,284,700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>-347,169,628</b>	<b>22,545,100</b>	<b>-460,631,300</b>		<b>-460,631,300</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	162,387	0	10,200		10,200				
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>162,387</b>	<b>0</b>	<b>10,200</b>		<b>10,200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	169,450	0	0		0	0			
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>169,450</b>	<b>0</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>-7,063</b>	<b>0</b>	<b>10,200</b>		<b>10,200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-347,176,691</b>	<b>22,545,100</b>	<b>-460,621,100</b>		<b>-460,621,100</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 wirtschaft- lich 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>-347,176,691</b>	<b>22,545,100</b>	<b>-460,621,100</b>		<b>-460,621,100</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>-347,176,691</b>	<b>22,545,100</b>	<b>-460,621,100</b>		<b>-460,621,100</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>-347,176,691</b>	<b>22,545,100</b>	<b>-460,621,100</b>		<b>-460,621,100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>