

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2010												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung			
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR							Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2008	2009	gesamt	übertragen	Ansatz					2011	2012	2013
	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	0		0							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.267,95	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298.747,13	4.688.900	5.359.000		5.359.000							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.535,38	913.200	939.600		939.600							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	28.400		28.400							
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078.550,46</b>	<b>5.621.000</b>	<b>6.327.000</b>		<b>6.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9 - Personalauszahlungen	29.956.534,39	32.915.600	34.369.900		34.369.900							
10 - Versorgungsauszahlungen	3.412.672,62	0	0		0							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.570.187,15	12.138.800	12.261.200		12.261.200							
12 - Transferauszahlungen	90,00	0	100		100							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.382,04	1.596.900	1.127.300		1.127.300							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	0		0							
- Pauschale Minderauszahlung	0,00	-259.000	-89.500		-89.500							
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.120.866,20</b>	<b>46.392.300</b>	<b>47.669.000</b>		<b>47.669.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-41.042.315,74</b>	<b>-40.771.300</b>	<b>-41.342.000</b>		<b>-41.342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0							
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0							
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.921,00	0	0		0							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0							
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.921,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0							
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0							
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	325.949,16	1.040.000	900.000		900.000							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	359,66	0	0		0							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0							
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.308,82</b>	<b>1.040.000</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-324.387,82</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-900.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-41.366.703,56</b>	<b>-41.811.300</b>	<b>-42.242.000</b>		<b>-42.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0							
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0							
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00	0	0		0							
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0							
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<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>0,00</b>	<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>-41.366.703,56</b>	<b>-41.811.300</b>	<b>-42.242.000</b>		<b>-42.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0							
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und 28)	<b>-41.366.703,56</b>	<b>-41.811.300</b>	<b>-42.242.000</b>		<b>-42.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0							
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und 29)	<b>-41.366.703,56</b>	<b>-41.811.300</b>	<b>-42.242.000</b>		<b>-42.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\* Ab dem Haushaltsjahr 2010 sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen nicht mehr Bestandteil des Teilhaushalts