

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	3	3a	3b	EUR	EUR	EUR	EUR			
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							
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.078.550,46	5.621.000	6.327.000		6.327.000	0	0	0	0			
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							
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.120.866,20	46.392.300	47.669.000		47.669.000	0	0	0	0			
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.042.315,74	-40.771.300	-41.342.000		-41.342.000	0	0	0	0			
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							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921,00	0	0		0	0	0	0	0			
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							
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.308,82	1.040.000	900.000		900.000	0	0	0	0			
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-324.387,82	-1.040.000	-900.000		-900.000	0	0	0	0			
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-41.366.703,56	-41.811.300	-42.242.000		-42.242.000	0	0	0	0			
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							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
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							
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-41.366.703,56	-41.811.300	-42.242.000		-42.242.000	0	0	0	0			
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0							
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und 28)	-41.366.703,56	-41.811.300	-42.242.000		-42.242.000	0	0	0	0			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0							
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-41.366.703,56	-41.811.300	-42.242.000		-42.242.000	0	0	0	0			

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