

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Zentrale Ansätze) 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	1.510.483,08	1.240.800	1.324.200		1.324.200							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.489,99	794.700	182.500		182.500							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071.853,99	15.034.300	4.582.500		4.582.500							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.484.389,41	2.300.000	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	14.126.800		14.126.800							
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.290.216,47	19.369.800	20.216.000		20.216.000	0	0	0	0			
9 - Personalauszahlungen	45.202.953,78	45.453.400	50.574.600		50.574.600							
10 - Versorgungsauszahlungen	18.439.590,07	265.248.400	274.219.000		274.219.000							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.487,52	5.142.500	138.800		138.800							
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.732.869,57	41.257.900	38.410.100		38.410.100							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.815,75	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	98.500		98.500							
- Pauschale Minderauszahlung	0,00	0	0		0							
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.673.716,69	357.102.200	363.441.000		363.441.000	0	0	0	0			
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.383.500,22	-337.732.400	-343.225.000		-343.225.000	0	0	0	0			
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0							
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	22.078.200,00	0	0		0							
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	345.862,98	233.200	28.400		28.400							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.424.062,98	233.200	28.400		28.400	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	0,00	0	0		0							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0		0							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	326.500,00	850.000	850.000		850.000							
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.500,00	850.000	850.000		850.000	0	0	0	0			
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	22.097.562,98	-616.800	-821.600		-821.600	0	0	0	0			
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.285.937,24	-338.349.200	-344.046.600		-344.046.600	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)	-57.285.937,24	-338.349.200	-344.046.600		-344.046.600	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)	-57.285.937,24	-338.349.200	-344.046.600		-344.046.600	0	0	0	0			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0							
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29)	-57.285.937,24	-338.349.200	-344.046.600		-344.046.600	0	0	0	0			

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