

Teilfinanzhaushalt des ...referates 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	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0						
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0						
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen			0						
10 - Versorgungsauszahlungen			0						
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0						
12 - Transferauszahlungen			0						
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0						
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0						
- Pauschale Minderauszahlung			0						
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0						
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten			0						
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen			0						
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen			0						
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0						
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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						
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0						
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			0						
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0						
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0						
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0						
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</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	0	0		0	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	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</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</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und 29)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: davon Ergebnis der rechtlich unselbstständigen Stiftungen</b>									
Einzahlungen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen									
Auszahlungen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen									
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag der rechtlich unselbstständigen Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag des Teilhaus-halts ohne rechtliche unselbstständige Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2011												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung			
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR							Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2009	2010	gesamt	übertragen	Ansatz					2012	2013	2014
EUR	EUR	EUR	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	18.140,00	0	0		0							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656.652,42	5.481.500	5.749.300		5.749.300							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.001,98	845.300	815.000		815.000							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0		0							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,70	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	0		0							
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.554.878,10</b>	<b>6.326.800</b>	<b>6.564.300</b>		<b>6.564.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9 - Personalauszahlungen	30.312.285,02	34.961.900	33.807.100		33.807.100							
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166.299,78	12.321.300	12.605.700		12.605.700							
12 - Transferauszahlungen	930,00	100	900		900							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.781,62	1.127.300	1.303.400		1.303.400							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	-799.100		-799.100							
- Pauschale Minderauszahlung	0,00	-1.540.000	-1.540.000		-1.540.000							
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.674.296,42</b>	<b>46.870.600</b>	<b>45.378.000</b>		<b>45.378.000</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>-36.119.418,32</b>	<b>-40.543.800</b>	<b>-38.813.700</b>		<b>-38.813.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400,00	0	0		0							
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0							
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	80,00	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>30.480,00</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	456.400,46	900.000	801.000		801.000							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.660,68	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>458.061,14</b>	<b>900.000</b>	<b>801.000</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-427.581,14</b>	<b>-900.000</b>	<b>-801.000</b>		<b>-801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/</b> <b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</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		0		0			
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		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		0		0			
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		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>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0		0		0			
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und 28)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0		0		0			
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und 29)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2011									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2009 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR
			gesamt	übertragen	Ansatz				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.140,00	0	0		0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656.652,42	5.481.500	5.749.300		5.749.300				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.001,98	845.300	815.000		815.000				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,70	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	0		0				
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.554.878,10</b>	<b>6.326.800</b>	<b>6.564.300</b>		<b>6.564.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	30.312.285,02	34.961.900	33.807.100		33.807.100				
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166.299,78	12.321.300	12.605.700		12.605.700				
12 - Transferauszahlungen	930,00	100	900		900				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.781,62	1.127.300	1.303.400		1.303.400				
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	-1.540.000	-2.339.100		-2.339.100				
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.674.296,42</b>	<b>46.870.600</b>	<b>45.378.000</b>		<b>45.378.000</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>-36.119.418,32</b>	<b>-40.543.800</b>	<b>-38.813.700</b>		<b>-38.813.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400,00	0	0		0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	80,00	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>30.480,00</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	456.400,46	900.000	801.000		801.000				
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.660,68	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>458.061,14</b>	<b>900.000</b>	<b>801.000</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-427.581,14</b>	<b>-900.000</b>	<b>-801.000</b>		<b>-801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</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		0		0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		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		0		0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		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>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0		0		0
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und 28)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0		0		0
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und 29)	<b>-36.546.999,46</b>	<b>-41.443.800</b>	<b>-39.614.700</b>		<b>-39.614.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>