

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
	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>-</b>		<b>-</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>

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Zentrale Ansätze) 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	1.758.254,44	1.324.200	0		0							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.025,78	340.900	0		0							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.066.700,38	15.020.700	15.999.600		15.999.600							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.232.791,99	0	0		0							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.174.592,57	3.540.000	-750.000		-750.000							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	11.946.400		11.946.400							
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.320.365,16</b>	<b>20.225.800</b>	<b>27.196.000</b>		<b>27.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9 - Personalauszahlungen	41.177.713,27	54.665.200	55.479.900		55.479.900							
10 - Versorgungsauszahlungen	272.984.031,09	274.219.000	282.836.000		282.836.000							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.223,28	164.900	162.500		162.500							
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.203.591,82	38.482.700	37.640.700		37.640.700							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.908,38	0	0		0							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	1.898.900		1.898.900							
- Pauschale Minderauszahlung	0,00	0	0		0							
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.478.651,08</b>	<b>367.531.800</b>	<b>378.018.000</b>		<b>378.018.000</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>-326.158.285,92</b>	<b>-347.306.000</b>	<b>-350.822.000</b>		<b>-350.822.000</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	0,00	0	0		0							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	26.000.000	0		0							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	315.248,24	28.400	21.500		21.500							
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.248,24</b>	<b>26.028.400</b>	<b>21.500</b>		<b>21.500</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	0,00	0	0		0							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.000.000	0		0							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	299.600,00	850.000	0		0							
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.600,00</b>	<b>16.850.000</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>15.648,24</b>	<b>9.178.400</b>	<b>21.500</b>		<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/</b> <b>Finanzierungsmittelgehalt</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-326.142.637,68</b>	<b>-338.127.600</b>	<b>-350.800.500</b>		<b>-350.800.500</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>-326.142.637,68</b>	<b>-338.127.600</b>	<b>-350.800.500</b>		<b>-350.800.500</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>-326.142.637,68</b>	<b>-338.127.600</b>	<b>-350.800.500</b>		<b>-350.800.500</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>-326.142.637,68</b>	<b>-338.127.600</b>	<b>-350.800.500</b>		<b>-350.800.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			