

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2012

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR						
	2010	2011	Ansatz	übertragen	Gesamt				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.669	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824.854	5.749.300	5.784.300		5.784.300				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.472	815.000	758.700		758.700				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.523	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	112.000		112.000				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.518	6.564.300	6.655.000		6.655.000		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	31.661.598	33.670.200	34.376.200		34.376.200				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288.617	12.124.700	10.377.700		10.377.700				
12 - Transferauszahlungen	662	900	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.768	1.303.400	1.191.400		1.191.400				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-283.000		-283.000				
- Pauschale Minderauszahlung - Soko 2011	0	-1.540.000	0		0				
- Pauschale Minderauszahlung - 6. HSK	0	0	-352.000		-352.000				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.970.645	45.559.200	45.310.300		45.310.300		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.068.127	-38.994.900	-38.655.300		-38.655.300		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0		0				
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0				
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	302.756	801.000	890.000		890.000				
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0				
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0				
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.756	801.000	890.000		890.000	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-302.756	-801.000	-890.000		-890.000		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.370.883	-39.795.900	-39.545.300		-39.545.300		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	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				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0	0
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-36.370.883	-39.795.900	-39.545.300		-39.545.300		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0		0				
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-36.370.883	-39.795.900	-39.545.300		-39.545.300		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0		0				
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-36.370.883	-39.795.900	-39.545.300		-39.545.300		0	0	0