

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze 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	1.667.970	1.773.700	1.394.200		1.394.200				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	23.818	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.842	81.800	4.600		4.600				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.002.525	18.254.300	18.270.800		18.270.800				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.881	4.232.800	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.283.453	3.603.400	7.030.000		7.030.000				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	701.500		701.500				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.286.489	27.946.000	27.401.100		27.401.100		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	39.987.115	49.579.900	48.815.200		48.815.200				
10 - Versorgungsauszahlungen	281.455.901	282.836.000	294.264.000		294.264.000				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.766	798.500	153.100		153.100				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.277.185	38.952.500	43.560.200		43.560.200				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	24.035.500		24.035.500				
- Pauschale Minderauszahlung - Soko 2011	0	0	0		0				
- Pauschale Minderauszahlung - 6. HSK	0	0	0		0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.865.966	372.166.900	410.828.000		410.828.000		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-334.579.478	-344.220.900	-383.426.900		-383.426.900		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	26.406.140	0	25.200.000		25.200.000				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	325.703	21.500	157.200		157.200				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.731.843	21.500	25.357.200		25.357.200		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	0	0	0		0				
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.941.955	0	28.200.000		28.200.000				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0				
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	286.200	0	0		0				
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.228.155	0	28.200.000		28.200.000	0	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.496.313	21.500	-2.842.800		-2.842.800		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-341.075.791	-344.199.400	-386.269.700		-386.269.700		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)	-341.075.791	-344.199.400	-386.269.700		-386.269.700		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)	-341.075.791	-344.199.400	-386.269.700		-386.269.700		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0		0				
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-341.075.791	-344.199.400	-386.269.700		-386.269.700		0	0	0