

Teilfinanzhaushalt der zentralen Ansätze des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2011	Ansatz inkl. 1. Nachtrag Haushaltsjahr 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.584	1.394.200	1.183.700		1.183.700				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.509	4.600	0		0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.862.587	18.972.300	19.963.400		19.963.400				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.187.967	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.643.647	20.371.100	21.147.100		21.147.100		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	39.845.154	73.691.600	99.790.000		99.790.000				
10 - Versorgungsauszahlungen	285.872.495	288.766.000	296.042.200		296.042.200				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.671	188.100	120.000		120.000				
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.995.950	43.560.200	43.877.400		43.877.400				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
- Pauschale Minderauszahlung - 6. HSK	0	0	0		0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.886.270	406.205.900	439.829.600		439.829.600		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-337.242.623	-385.834.800	-418.682.500		-418.682.500		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	5.000.000	0	0		0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	264.415	157.200	0		0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.264.415	157.200	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	0	0	0		0				
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.531.515	0	0		0				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0				
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	228.600	0	0		0				
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	51.760.115	0	0		0		0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-46.495.700	157.200	0		0		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-383.738.323	-385.677.600	-418.682.500		-418.682.500		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 (= Zeilen 26a und 26b)	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 (= Zeilen 27a und 27b)	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)	-383.738.323	-385.677.600	-418.682.500		-418.682.500		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-383.738.323	-385.677.600	-418.682.500		-418.682.500		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-383.738.323	-385.677.600	-418.682.500		-418.682.500		0	0	0