

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2010								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
	EUR	EUR	gesamt	übertragen	Ansatz	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	0		0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0			
5 + Auflösung von Sonderposten	56.047,30	55.200	8.500		8.500			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569.877,53	3.895.100	5.353.700		5.353.700			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.706,47	913.200	939.700		939.700			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.283.832,11	823.800	4.971.500		4.971.500			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	29.300		29.300			
S1 = Ordentliche Erträge	11.807.463,41	5.706.200	11.302.700		11.302.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.793.354,66	39.171.700	34.521.500		34.521.500			
12 - Versorgungsaufwendungen	13.100.600,63	8.133.200	17.881.800		17.881.800			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472.206,35	5.853.200	12.279.000		12.279.000			
14 - Planmäßige Abschreibungen	773.361,44	716.900	650.400		650.400			
15 - Transferaufwendungen	90,00	0	100		100			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.581,58	1.018.700	975.800		975.800			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	0		0			
- Pauschaler Minderaufwand	0,00	-261.000	-89.500		-89.500			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	54.126.194,66	54.632.700	66.219.100		66.219.100	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.318.731,25	-48.926.500	-54.916.400		-54.916.400	0	0	0
17 + Finanzerträge	0,00	0	0		0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0	0		0	0	0	0
S5 Ordentliches Jahresergebnis (= Saldo S3 und S4)	-42.318.731,25	-48.926.500	-54.916.400		-54.916.400	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	0		0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	-400	0		0	0	0	0
S7 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo S5 und S6)	-42.318.731,25	-48.926.900	-54.916.400		-54.916.400	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.411.830,77	54.664.400	49.523.300		49.523.300			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	2.563.000		2.563.000			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.686.048,47	8.813.300	5.502.900		5.502.900			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	2.563.000		2.563.000			
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, 21 und 22)	-592.948,95	-3.075.800	-10.896.000		-10.896.000	0	0	0
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation								
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung								
24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen								
25 +/- sonstige Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan								
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0

* Ab dem Haushaltsjahr 2010 sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen nicht mehr Bestandteil des Teilergebnishaushalts