

Teilergebnishaushalt des ...referates 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								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Auflösung von Sonderposten								
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8 + Sonstige ordentliche Erträge								
9 + Aktivierte Eigenleistungen								
10 +/- Bestandsveränderungen								
S1 = Ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Planmäßige Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
- Pauschaler Minderaufwand								
S2 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0		0	0	0	0
17 + Finanzerträge								
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0	0	0		0	0	0	0
S5 = Ordentliches Jahresergebnis (= Saldo S3 und S4)	0	0	0		0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge								
20 - Außerordentliche Aufwendungen								
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0	0	0		0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo S 5 und S 6)	0	0	0		0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, 21 und 22)	0	0	0		0	0	0	0
Nachrichtlich: davon Ergebnis der rechtlich unselbstständigen Stiftungen								
	Erträge der rechtlich unselbstständigen Stiftungen			-		*		
	Aufwendungen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen			-		*		
	= Ergebnis der rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	-		*		
	Ergebnis des Teilergebnishaushalts ohne rechtliche unselbstständige Stiftungen	0	0	0		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

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2011									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	
	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	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0				
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0				
5 + Auflösung von Sonderposten	62.146,00	8.500	8.600		8.600				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753.498,00	5.383.200	5.749.300		5.749.300				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.650,00	844.600	814.900		814.900				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.700.651,00	5.065.800	0		0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0				
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	0		0				
S1 = Ordentliche Erträge	8.347.945,00	11.302.100	6.572.800		6.572.800	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	30.373.299,00	35.113.400	33.998.400		33.998.400				
12 - Versorgungsaufwendungen	11.254.723,00	17.851.100	12.201.400		12.201.400				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.854.994,00	12.321.300	12.605.600		12.605.600				
14 - Planmäßige Abschreibungen	766.968,00	673.400	589.300		589.300				
15 - Transferaufwendungen	930,00	100	900		900				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.009,00	975.800	1.112.200		1.112.200				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	-799.400		-799.400				
- Pauschaler Minderaufwand	0,00	-1.540.000	-1.540.000		-1.540.000				
S2 = Ordentliche Aufwendungen	54.275.923,00	65.395.100	58.168.400		58.168.400	0	0	0	
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.927.978,00	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
17 + Finanzerträge	767,00	0	0		0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	767,00	0	0		0	0	0	0	
S5 Ordentliches Jahresergebnis (= Saldo S3 und S4)	-45.927.211,00	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0	0		0	0	0	0	
S7 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo S5 und S6)	-45.927.211,00	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.836.587,00	59.160.300	53.032.600		53.032.600				
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	3.101.000		3.101.000				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.440.449,00	8.460.500	5.120.600		5.120.600				
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0,00	0	3.101.000		3.101.000				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, 21 und 22)	-1.531.073,00	-3.393.200	-3.683.600		-3.683.600	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	

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2011									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	
	EUR	EUR	gesamt	übertragen	Ansatz	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0				
5 + Auflösung von Sonderposten	62.146	8.500	8.600		8.600				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753.498	5.383.200	5.749.300		5.749.300				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.650	844.600	814.900		814.900				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.700.651	5.065.800	0		0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0				
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
S1 = Ordentliche Erträge	8.347.945	11.302.100	6.572.800		6.572.800	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	30.373.299	35.113.400	33.998.400		33.998.400				
12 - Versorgungsaufwendungen	11.254.723	17.851.100	12.201.400		12.201.400				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.854.994	12.321.300	12.605.600		12.605.600				
14 - Planmäßige Abschreibungen	766.968	673.400	589.300		589.300				
15 - Transferaufwendungen	930	100	900		900				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.009	975.800	1.112.200		1.112.200				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0				
- Pauschaler Minderaufwand	0	-1.540.000	-2.339.400		-2.339.400				
S2 = Ordentliche Aufwendungen	54.275.923	65.395.100	58.168.400		58.168.400	0	0	0	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.927.978	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
17 + Finanzerträge	767	0	0		0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	767	0	0		0	0	0	0	
S5 = Ordentliches Jahresergebnis (= Saldo S3 und S4)	-45.927.211	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0	0	0		0	0	0	0	
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo S5 und S6)	-45.927.211	-54.093.000	-51.595.600		-51.595.600	0	0	0	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.836.587	59.160.300	53.032.600		53.032.600				
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.101.000		3.101.000				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.440.449	8.460.500	5.120.600		5.120.600				
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.101.000		3.101.000				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, 21 und 22)	-1.531.073	-3.393.200	-3.683.600		-3.683.600	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	