

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2012								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
			1	2	3			
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	8.572	8.600	300		300			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.951.761	5.749.300	5.784.300		5.784.300			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.628	814.900	758.700		758.700			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	522.627	0	0		0			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	112.000		112.000			
S1 = Ordentliche Erträge	7.391.588	6.572.800	6.655.300		6.655.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.716.897	33.861.500	34.615.800		34.615.800			
12 - Versorgungsaufwendungen	5.050.197	12.201.400	10.242.600		10.242.600			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533.727	12.124.600	10.377.700		10.377.700			
14 - Planmäßige Abschreibungen	739.413	589.300	180.600		180.600			
15 - Transferaufwendungen	1.362	900	0		0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.667	1.112.200	951.800		951.800			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-283.000		-283.000			
- Pauschaler Minderaufwand - Soko 2011	0	-1.540.000	0		0			
- Pauschaler Minderaufwand - 6. HSK	0	0	-352.000		-352.000			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	49.011.263	58.349.900	55.733.500		55.733.500	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.619.675	-51.777.100	-49.078.200		-49.078.200	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0		0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0		0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.619.675	-51.777.100	-49.078.200		-49.078.200	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0		0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.619.675	-51.777.100	-49.078.200		-49.078.200	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.716.961	56.132.700	53.740.900		53.740.900			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.244.000		3.244.000			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.936.041	8.221.600	6.596.600		6.596.600			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.244.000		3.244.000			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.161.245	-3.866.000	-1.933.900		-1.933.900	0	0	0
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation								
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung								
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen								
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt								
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0