

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
			3	3a	3b			
	1	2				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	1.215	1.100	600		600			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171.598	4.247.400	4.252.900		4.252.900			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.643	1.411.300	1.411.300		1.411.300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	371.872	52.700	1.385.700		1.385.700			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-5.500		-5.500			
S1 = Ordentliche Erträge	6.676.328	5.712.500	7.045.000		7.045.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.332.256	52.860.900	66.969.800		66.969.800			
12 - Versorgungsaufwendungen	6.009.239	5.560.600	7.508.500		7.508.500			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852.244	13.929.000	23.755.100		23.755.100			
14 - Planmäßige Abschreibungen	259.218	189.400	212.900		212.900			
15 - Transferaufwendungen	210	0	0		0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.846	1.673.400	1.969.800		1.969.800			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	1.114.800		1.114.800			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	62.069.013	74.213.300	101.530.900		101.530.900	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.392.685	-68.500.800	-94.485.900		-94.485.900	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)	-55.392.685	-68.500.800	-94.485.900		-94.485.900	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)	-55.392.685	-68.500.800	-94.485.900		-94.485.900	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.997.323	56.950.700	56.950.700		56.950.700			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248.031	8.611.500	8.632.500		8.632.500			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	604.638	-20.161.600	-46.167.700		-46.167.700	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 Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt								
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0