

## Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
			3	3a	3b			
	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	1.133	600	100		100			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108.143	4.247.400	4.247.400		4.247.400			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.438	1.411.300	1.411.300		1.411.300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	485.295	296.100	376.000		376.000			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.199.009</b>	<b>5.955.400</b>	<b>6.034.800</b>		<b>6.034.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	55.797.601	66.176.700	69.823.700		69.823.700			
12 - Versorgungsaufwendungen	6.869.697	8.247.700	8.510.000		8.510.000			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642.808	23.905.600	25.290.900		25.290.900			
14 - Planmäßige Abschreibungen	288.292	212.900	258.700		258.700			
15 - Transferaufwendungen	300	0	1.961.500		1.961.500			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.836	1.969.800	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.408.534</b>	<b>100.512.700</b>	<b>105.844.800</b>		<b>105.844.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-73.209.525</b>	<b>-94.557.300</b>	<b>-99.810.000</b>		<b>-99.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0		0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0			
<b>S4 = Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-73.209.525</b>	<b>-94.557.300</b>	<b>-99.810.000</b>		<b>-99.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0			
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= S5 und S6)	<b>-73.209.525</b>	<b>-94.557.300</b>	<b>-99.810.000</b>		<b>-99.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.431.187	56.950.700	70.431.200		70.431.200			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943.011	8.632.500	9.933.300		9.933.300			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
<b>S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-12.721.349</b>	<b>-46.239.100</b>	<b>-39.312.100</b>		<b>-39.312.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>								
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung								
24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen								
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt								
<b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation</b> (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>