Anlage 6

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+	Auflösung von Sonderposten	603	100	200			
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,080,838	4,247,400	4,247,400			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,328,684	1,411,300	1,411,300			
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,683	182,000	211,000			
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0			
	+/-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5,718,808**	**5,840,800**	**5,869,900**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	67,658,095	70,844,200	77,082,100			
12	-	Versorgungsaufwendungen	8,957,390	7,143,200	11,288,000			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,818,007	26,218,600	19,476,300			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270,707	258,700	286,500			
15	-	Transferaufwendungen	1,900	0	0			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,792,403	2,375,800	2,629,100			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Personalaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Sachaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	3,566,000			
	+/-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98,498,502**	**106,840,500**	**114,328,000**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-92,779,694**	**-100,999,700**	**-108,458,100**	**0**	**0**	**0**
17	+	Finanzerträge	0	0	0			
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-92,779,694**	**-100,999,700**	**-108,458,100**	**0**	**0**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0			
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-92,779,694**	**-100,999,700**	**-108,458,100**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81,211,610	70,431,200	81,211,700			
	+	Über-/Unterplanung	0	0	0			
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,291,612	9,933,300	10,273,100			
	-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-21,859,696**	**-40,501,800**	**-37,519,500**	**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 Gebühren-kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	=	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**