**Anlage 5**

## Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2020

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1.036 | 200 | 1.100 | | | |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.309.719 | 4.247.400 | 4.247.400 | | | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.745.718 | 1.411.300 | 1.411.300 | | | |
| 8 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 551.338 | 211.000 | 707.400 | | | |
| 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)** | **7.607.811** | **5.869.900** | **6.367.200** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 81.163.836 | 77.085.000 | 80.382.300 | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.944.253 | 11.288.000 | 15.004.800 | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.153.331 | 22.755.200 | 22.649.900 | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 379.247 | 286.500 | 304.700 | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.550 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.007.301 | 2.716.300 | 2.621.800 | | | |
| | +/- | noch nicht zuordenbare Änderungen Personalaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | +/- | noch nicht zuordenbare Änderungen Sachaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss) | 0 | 0 | 3.231.000 | | | |
| | +/- | Über-/Unterplanung | 0 | 0 | 0 | | | |
| **S2** | = | **Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **117.649.518** | **114.131.000** | **124.194.500** | **0** | **0** | **0** |
| **S3** | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)** | **-110.041.707** | **-108.261.100** | **-117.827.300** | **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)** | **-110.041.707** | **-108.261.100** | **-117.827.300** | **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)** | **-110.041.707** | **-108.261.100** | **-117.827.300** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.401.850 | 81.211.700 | 90.401.800 | | | |
| | + | Über-/Unterplanung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.877.716 | 10.273.100 | 16.926.700 | | | |
| | - | Über-/Unterplanung | 0 | 0 | 0 | | | |
| **S8** | = | **Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)** | **-30.517.573** | **-37.322.500** | **-44.352.200** | **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 Gebühren-kalkulation und Teilergebnishaushalt | | | | | | |
| **S9** | = | **Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |