Anlage 7

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats – Zentrale Ansätze 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	200.000	200.000			
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0			
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.900	88.900			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.936.300	29.826.300			
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.349.000	1.140.100			
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)**	**0**	**35.574.200**	**31.255.300**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	97.416.500	62.610.300			
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	63.577.300	376.130.400			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350.300	350.300			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.594.300	53.917.200			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Personalaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	22.646.000			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Sachaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	1.678.000			
	+/-	Über-/Unterplanung	0	0	66.428.000			
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**210.938.400**	**583.760.200**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0**	**-175.364.200**	**-552.504.900**	**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)**	**0**	**-175.364.200**	**-552.504.900**	**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)**	**0**	**-175.364.200**	**-552.504.900**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
	+	Über-/Unterplanung	0	0	0			
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.954.400	4.003.500			
	-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**-179.318.600**	**-556.508.400**	**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**