

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2016								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
	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	1,230	1,200	1,100		1,100			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,247,359	5,990,600	6,330,300		6,330,300			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,411,913	1,495,300	1,715,300		1,715,300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	407,656	71,400	52,700		52,700			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-2,387,000		-2,387,000			
S1 = Ordentliche Erträge	6,068,158	7,558,500	5,712,400		5,712,400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37,026,772	38,878,400	47,691,100		47,691,100			
12 - Versorgungsaufwendungen	8,359,815	5,274,800	5,560,500		5,560,500			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,627,260	11,663,300	15,321,800		15,321,800			
14 - Planmäßige Abschreibungen	465,450	206,200	189,400		189,400			
15 - Transferaufwendungen	1,200	0	0		0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,618,802	1,134,800	1,689,600		1,689,600			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-1,537,000		-1,537,000			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	56,099,299	57,157,500	68,915,400		68,915,400	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50,031,141	-49,599,000	-63,203,000		-63,203,000	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)	-50,031,141	-49,599,000	-63,203,000		-63,203,000	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)	-50,031,141	-49,599,000	-63,203,000		-63,203,000	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53,303,361	55,687,800	56,950,700		56,950,700			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,745,000	8,864,800	8,611,200		8,611,200			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4,472,780	-2,776,000	-14,863,500		-14,863,500	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	0