

| Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2015 | Ansatz Haushaltsjahr 2016 | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| | 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 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 88.900 | 88.900 | | 88.900 | | | |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 24.364.100 | 24.525.300 | | 24.525.300 | | | |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 936.500 | 3.267.800 | | 3.267.800 | | | |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S1 = Ordentliche Erträge | 0 | 25.589.500 | 28.082.000 | | 28.082.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 61.749.200 | 118.609.500 | | 118.609.500 | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 317.016.800 | 430.351.300 | | 430.351.300 | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100.500 | 100.300 | | 100.300 | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 47.032.100 | 46.801.600 | | 46.801.600 | | | |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 425.898.600 | 595.862.700 | | 595.862.700 | 0 | 0 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0 | -400.309.100 | -567.780.700 | | -567.780.700 | 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) | 0 | -400.309.100 | -567.780.700 | | -567.780.700 | 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) | 0 | -400.309.100 | -567.780.700 | | -567.780.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| + noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.772.000 | 3.772.000 | | 3.772.000 | | | |
| - noch nicht im System erfasste Änderungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0 | -404.081.100 | -571.552.700 | | -571.552.700 | 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 |