

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
			3	3a	3b			
	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	24.525.300	24.206.300		24.206.300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.002.000	2.518.000		2.518.000			
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	27.816.200	27.013.200		27.013.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	103.823.100	111.176.200		111.176.200			
12 - Versorgungsaufwendungen	0	431.499.400	453.179.000		453.179.000			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.300	350.300		350.300			
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0		0			
15 - Transferaufwendungen	0	0	0		0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.082.600	48.621.600		48.621.600			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
S2 = Ordentliche Aufwendungen	0	582.505.400	613.327.100		613.327.100	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-554.689.200	-586.313.900		-586.313.900	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	-554.689.200	-586.313.900		-586.313.900	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	-554.689.200	-586.313.900		-586.313.900	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	3.887.700		3.887.700			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-558.461.200	-590.201.600		-590.201.600	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 Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt								
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0	0	0		0	0	0	0