Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			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	24,206,300	29,936,300			
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3,403,000	5,349,000			
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**	**27,898,200**	**35,574,200**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	87,552,100	71,901,500			
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	382,800,500	63,577,300			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600,300	350,300			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48,621,600	49,594,300			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Personalaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	25,015,000			
	+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Sachaufwendungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	501,000			
	+/-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**519,574,500**	**210,939,400**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0**	**-491,676,300**	**-175,365,200**	**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**	**-491,676,300**	**-175,365,200**	**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**	**-491,676,300**	**-175,365,200**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
	+	Über-/Unterplanung	0	0	0			
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3,887,700	3,954,400			
	-	Über-/Unterplanung	0	0	0			
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**-495,564,000**	**-179,319,600**	**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 Gebühren-kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**