

Teilergebnishaushalt 2020

TH03 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.405	2.251.100	2.211.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	123.100	81.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.560	171.000	188.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.890	81.400	74.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.858	20.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.387.713	2.647.100	2.576.700
12	- Personalaufwendungen	-2.038.635	-2.213.000	-2.567.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.972	-860.800	-725.450
15	- Abschreibungen	0	-355.700	-403.500
17	- Transferaufwendungen	-2.851.115	-3.364.500	-3.372.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.051	-110.800	-158.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.671.773	-6.904.800	-7.227.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.284.060	-4.257.700	-4.650.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.613.421	-1.654.069
23	- kalkulatorische Kosten	0	-243.000	-245.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.856.421	-1.899.369
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.284.060	-6.114.121	-6.550.319