

# Teilergebnishaushalt 2022

**TH03 Bildung und Betreuung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.555.951         | 2.424.100         | 2.481.550         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 121.700           | 130.700           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 135.758           | 171.500           | 213.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 63.550            | 74.600            | 74.600            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 25.773            | 141.500           | 141.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.781.032</b>  | <b>2.933.400</b>  | <b>3.041.850</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.497.933        | -2.677.000        | -2.758.000        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -727.804          | -847.900          | -925.350          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                 | -465.500          | -553.500          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -3.220.024        | -3.392.600        | -3.377.400        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -118.971          | -164.000          | -163.250          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.564.732</b> | <b>-7.547.000</b> | <b>-7.777.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.783.700</b> | <b>-4.613.600</b> | <b>-4.735.650</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | -1.682.936        | -1.698.733        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | -266.300          | -285.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.949.236</b> | <b>-1.984.533</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.783.700</b> | <b>-6.562.836</b> | <b>-6.720.183</b> |