

Teilergebnishaushalt 2023

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.803 | 7.200 | 1.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 30.500 | 30.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35 | 50 | 50 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 275.770 | 294.000 | 245.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.889 | 166.400 | 172.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 565 | 5.000 | 9.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.963 | 31.000 | 31.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 343.024 | 534.150 | 489.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.678.479 | -2.792.400 | -2.962.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.945 | -600.500 | -798.250 |
| 15 | - Abschreibungen | -49 | -310.200 | -342.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.503 | -5.000 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -67.580 | -86.750 | -16.250 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -364.014 | -345.400 | -476.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.582.570 | -4.140.250 | -4.596.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.239.546 | -3.606.100 | -4.107.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 3.731.370 | 4.145.174 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -87.389 | -110.027 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -318.500 | -315.550 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.325.481 | 3.719.596 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.239.546 | -280.619 | -387.704 |