

Teilergebnishaushalt 2023

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 164.812 | 118.100 | 110.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 27.000 | 22.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 246.145 | 241.000 | 328.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 393 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.580 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.501 | 8.200 | 8.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 420.431 | 395.300 | 469.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -451.219 | -460.700 | -462.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -353.257 | -406.650 | -614.850 |
| 15 | - Abschreibungen | -3 | -149.000 | -129.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -123.196 | -155.250 | -156.450 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.223 | -102.550 | -115.250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.034.898 | -1.274.150 | -1.478.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -614.467 | -878.850 | -1.009.050 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -312.380 | -362.580 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -43.000 | -47.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | -355.380 | -409.580 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -614.467 | -1.234.230 | -1.418.630 |