

Teilergebnishaushalt 2024

TH03 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.617.119	2.749.300	2.697.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	143.500	151.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.127	233.500	304.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.570	89.600	89.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.567	21.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.362.383	3.237.400	3.263.800
12	- Personalaufwendungen	-2.835.871	-3.074.000	-3.533.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.254	-1.071.800	-1.335.500
15	- Abschreibungen	0	-558.500	-606.000
17	- Transferaufwendungen	-3.188.046	-3.422.500	-3.577.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.594	-143.600	-152.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.942.765	-8.270.400	-9.204.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.580.383	-5.033.000	-5.940.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.815.169	-2.021.798
23	- kalkulatorische Kosten	0	-299.000	-296.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.114.169	-2.317.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.580.383	-7.147.169	-8.258.298