



## Teilergebnishaushalt 2021

Organisationsbudget 20 Finanz- und Innere Verwaltung  
Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500	2.095	965	3.292	3.292	2.826
darunter:						
Umlagen	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	2.095	465	2.792	2.792	2.326
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.583	61.800	61.300	61.300	61.300	61.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	350	150	150	150	150
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.930	58.000	59.200	59.200	58.000	63.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.879	4.600	4.845	4.600	4.600	4.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.029</b>	<b>126.845</b>	<b>126.460</b>	<b>128.542</b>	<b>127.342</b>	<b>132.376</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	398.921	332.550	352.450	363.000	373.800	385.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530	73.500	77.580	74.430	72.300	73.730
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	403	6.580	4.890	6.799	5.474	4.585
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.543	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.365	40.885	58.700	58.900	53.900	62.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.762</b>	<b>453.515</b>	<b>493.620</b>	<b>503.129</b>	<b>505.474</b>	<b>526.215</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-432.733</b>	<b>-326.670</b>	<b>-367.160</b>	<b>-374.587</b>	<b>-378.132</b>	<b>-393.839</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63.511	42.450	63.550	63.550	59.250	63.550
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.055	28.500	31.100	31.100	26.800	40.900
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	390.000	1.158	1.003	602	148
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ( Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8 )</b>	<b>23.456</b>	<b>-376.050</b>	<b>31.292</b>	<b>31.447</b>	<b>31.848</b>	<b>22.502</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-409.277</b>	<b>-702.720</b>	<b>-335.868</b>	<b>-343.140</b>	<b>-346.284</b>	<b>-371.337</b>