



Teilergebnishaushalt 2021

Organisationsbudget 30 Haupt- und Personalamt
Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	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	55.649	146.990	119.918	151.321	155.433	174.696
darunter:						
Umlagen	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	83.590	77.893	110.296	114.408	133.671
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.047	132.275	131.650	131.650	131.650	131.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.218	88.450	33.225	33.225	33.225	33.225
+ 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	729	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	202.867	377.829	294.907	326.310	330.422	349.685
3 anteilige Personalaufwendungen	416.049	350.600	375.950	387.100	398.600	411.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.114	263.635	309.080	265.360	264.910	264.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	186.625	117.031	160.243	163.189	205.065
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	79.954	105.550	106.300	103.800	103.800	103.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.865	63.915	152.545	147.745	147.745	147.745
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	917.982	970.325	1.060.906	1.064.248	1.078.244	1.132.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-715.116	-592.496	-765.999	-737.938	-747.822	-782.585
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103.068	84.350	103.450	103.450	103.450	103.450
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	127.449	200.650	174.500	192.750	169.250	169.250
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	374.342	464.397	457.548	419.802
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	-24.380	-116.300	-445.392	-553.697	-523.348	-485.602
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-739.496	-708.796	-1.211.391	-1.291.635	-1.271.170	-1.268.187