Teilergebnishaushalt für Produkt 1.11.20.93 Digitalisierung

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-46.000,00	-100.000,00	-55.000,00			
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-46.000,00	-100.000,00	-55.000,00			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,69					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,38					
*** Anteilige ordentliche Erträge	-46.006,07	-100.000,00	-55.000,00			
* Personalaufwendungen	160.920,11	210.896,69	142.283,73	146.178,89	149.102,27	152.084,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.137,35	312.805,64	124.614,05	129.477,48	133.777,48	250.577,48
* Transferaufwendungen	45.883,36					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.351,17	146.954,56	94.146,86	99.993,32	103.493,32	107.093,32
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.291,99	670.656,89	361.044,64	375.649,69	386.373,07	509.755,24
**** Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.285,92	570.656,89	306.044,64	375.649,69	386.373,07	509.755,24
***** Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	310.285,92	570.656,89	306.044,64	375.649,69	386.373,07	509.755,24
* Aufwand aus Leistungsverrechnungen	25.054,99	28.493,64	28.541,72	28.586,08	28.619,36	28.653,32
** Aufwendungen für interne Leistungen	25.054,99	28.493,64	28.541,72	28.586,08	28.619,36	28.653,32
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.054,99	28.493,64	28.541,72	28.586,08	28.619,36	28.653,32
***** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.340,91	599.150,53	334.586,36	404.235,77	414.992,43	538.408,56