

Kostenübersicht SAT 2024

Einnahmen			
2023 HHJ	35.000,00 €		
2024 HHJ	516.500,00 €		
		551.500,00 €	
		+	
Staatskanzlei			
2023 fB durch die Staatskanzlei	50.000,00 €		
2024 fB durch die Staatskanzlei	92.000,00 €		
zusätzlich durch die STK in 2024	138.000,00 €		
Aussicht gestellt			
		280.000,00 €	
Ausgaben			
2023 HHJ	62.400,00 €		
2024 HHJ	945.200,00 €		
		1.007.600,00 €	
Personalausgaben			
2023 Personalkosten	102.075,26 €	2023 Bauhof (interne Verrechnung)	1.000,00 €
2024 Personalkosten	248.023,53 €	2024 Bauhof (interne Verrechnung)	30.000,00 €
		350.098,79 €	31.000,00 €

Eigenanteil der HSDL im Zeitraum 2023+2024

Gesamtkosten SAT 2024

Einnahmen	551.500,00 €
Ausgaben	1.007.600,00 €
finanzielle Beteiligung durch das Land:	280.000,00 €

Zwischensumme 176.100,00 €

Personalaufwand	350.098,79 €
Bauhof (interne Verrechnung)	31.000,00 €

Aufwand 557.198,79 €

Rücklage 2018-2022 150.000,00 €

erhöhte Rücklage 2023 100.000,00 €

Ergebnis: 307.198,79 €

Kostenübersicht 2023

Einnahmen	35.000,00 €
Ausgaben	62.400,00 €
finanzielle Beteiligung durch das Land:	50.000,00 €

Zwischensumme -22.600,00 €

Personalaufwand	102.075,26 €
Bauhof (interne Verrechnung)	1.000,00 €

Aufwand 80.475,26 €

Kostenübersicht 2024

Einnahmen	516.500,00 €
Ausgaben	945.200,00 €
finanzielle Beteiligung durch das Land:	230.000,00 €

Zwischensumme 198.700,00 €

Personalaufwand	248.023,53 €
Bauhof (interne Verrechnung)	30.000,00 €

Aufwand 476.723,53 €