

## Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.295,39	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-561.512,90	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.794,00	-31.787	-31.785	-31.028	-5.822	-976
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-268.052,47	-215.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.420,71	-12.700	-12.700	-12.700	-1.700	-1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.905,41	-158.000	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.608,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.230.589,38</b>	<b>-845.687</b>	<b>-906.185</b>	<b>-905.428</b>	<b>-869.222</b>	<b>-864.376</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.772.354,73	1.963.400	2.234.800	2.287.200	2.340.900	2.395.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.576,46	797.500	868.500	830.500	830.500	830.500
16. Abschreibungen	367.368,13	363.928	394.777	422.439	491.193	497.690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.299.533,20	2.632.600	2.784.300	2.846.500	2.846.500	2.846.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	490.943,38	438.900	459.500	459.500	459.500	459.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.035.775,90</b>	<b>6.196.328</b>	<b>6.741.877</b>	<b>6.846.139</b>	<b>6.968.593</b>	<b>7.029.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.805.186,52</b>	<b>5.350.641</b>	<b>5.835.692</b>	<b>5.940.711</b>	<b>6.099.371</b>	<b>6.165.614</b>
22. außerordentliche Erträge	-10.793,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.793,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.794.393,52</b>	<b>5.350.641</b>	<b>5.835.692</b>	<b>5.940.711</b>	<b>6.099.371</b>	<b>6.165.614</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-773.853,39	-853.241	-958.653	-980.458	-994.869	-1.030.641
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.229,32	1.706.483	1.917.307	1.960.917	1.989.737	2.061.282
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>716.375,93</b>	<b>853.241</b>	<b>958.653</b>	<b>980.458</b>	<b>994.869</b>	<b>1.030.641</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.510.769,45</b>	<b>6.203.882</b>	<b>6.794.345</b>	<b>6.921.169</b>	<b>7.094.240</b>	<b>7.196.255</b>