

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

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						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-61,00	-55				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.327.596,13	-1.305.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.057,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.977,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.441.014,67	-4.087.900	-3.887.200	-3.887.200	-3.887.200	-3.887.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.777.706,98	-5.398.455	-5.258.700	-5.258.700	-5.258.700	-5.258.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.897.182,95	2.093.900	2.167.200	2.220.300	2.274.700	2.330.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.287,98	256.900	330.000	305.000	305.000	305.000
16. Abschreibungen	87.552,84	113.164	125.259	125.277	123.370	120.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.601,44	18.000	18.000	18.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.941,73	223.700	249.700	249.700	249.700	249.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.473.566,94	2.705.664	2.890.159	2.918.277	2.953.770	3.006.770
21. ordentliches Ergebnis	-3.304.140,04	-2.692.791	-2.368.541	-2.340.423	-2.304.930	-2.251.930
22. außerordentliche Erträge	-6.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-6.400,00					
25. Jahresergebnis	-3.310.540,04	-2.692.791	-2.368.541	-2.340.423	-2.304.930	-2.251.930
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439.958,24	-1.793.073	-1.879.927	-1.912.157	-1.926.774	-1.972.679
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.783,48	3.586.147	3.759.854	3.824.313	3.853.547	3.945.357
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.825,24	1.793.073	1.879.927	1.912.157	1.926.774	1.972.679
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.979.714,80	-899.718	-488.614	-428.266	-378.156	-279.251