

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

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	-217.122,90	-269.256	-286.848	-338.365	-361.928	-375.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.128,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-168.106,20	-125.000	-133.500	-114.500	-114.500	-114.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.985,84	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-451.343,34	-429.456	-455.548	-488.065	-511.628	-524.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.113.419,57	4.973.600	5.113.800	5.241.300	5.372.000	5.506.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.028,30	3.757.500	3.711.000	3.823.100	3.927.100	4.027.100
16. Abschreibungen	1.559.027,41	1.591.490	2.025.812	2.411.022	2.774.952	3.056.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.664,39	479.300	519.700	519.700	519.700	519.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.759.139,67	10.801.890	11.370.312	11.995.122	12.593.752	13.109.573
21. ordentliches Ergebnis	9.307.796,33	10.372.434	10.914.764	11.507.057	12.082.124	12.584.707
22. außerordentliche Erträge	-314.376,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.530,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-310.846,32					
25. Jahresergebnis	8.996.950,01	10.372.434	10.914.764	11.507.057	12.082.124	12.584.707
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.929,00	-1.006.006	-982.906	-988.833	-987.133	-970.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.641,73	813.239	833.665	849.606	854.210	878.438
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.287,27	-192.767	-149.242	-139.227	-132.923	-92.217
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.850.662,74	10.179.667	10.765.522	11.367.830	11.949.201	12.492.490