

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

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	-1.347.623,55	-315.800	-396.700	-369.000	-369.000	-369.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-888.877,93	-834.673	-792.517	-673.221	-374.577	-323.606
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.071,44	-8.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte	-541.777,12	-410.500	-445.600	-445.800	-446.900	-448.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.594,43	-1.793.900	-1.783.700	-1.766.600	-1.772.600	-1.778.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.604,60	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.817.549,07	-3.371.673	-3.435.917	-3.273.221	-2.982.877	-2.940.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.468.404,03	2.761.800	2.786.300	2.732.200	2.795.600	2.860.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490.598,31	7.494.200	8.894.200	7.533.500	7.561.000	7.608.500
16. Abschreibungen	3.296.231,62	3.263.308	3.265.952	3.443.502	3.351.923	3.296.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.093.956,43	2.248.000	2.101.700	2.113.200	2.061.800	2.079.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.295.960,66	14.277.300	15.439.000	16.360.400	17.335.000	16.430.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.645.151,05	30.044.608	32.487.152	32.182.802	33.105.323	32.276.005
21. ordentliches Ergebnis	24.827.601,98	26.672.935	29.051.235	28.909.581	30.122.446	29.335.799
22. außerordentliche Erträge	-1.377.789,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.372,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.368.416,87					
25. Jahresergebnis	23.459.185,11	26.672.935	29.051.235	28.909.581	30.122.446	29.335.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.341,07	-1.784.759	-1.663.898	-1.694.182	-1.686.303	-1.743.944
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.428,62	3.734.802	3.501.147	3.564.771	3.550.689	3.670.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.087,55	1.950.043	1.837.249	1.870.589	1.864.386	1.926.443
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.370.272,66	28.622.978	30.888.484	30.780.170	31.986.832	31.262.242