

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

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	-390.251,18	-605.400	-1.532.700	-740.200	-355.900	-355.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.570,00	-30.513	-15.403	-66.228	-115.419	-114.176
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-279.903,31	-203.500	-350.500	-200.500	-200.500	-200.500
06. privatrechtliche Entgelte	-469.517,80	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.552,88	-503.000	-412.700	-455.400	-455.400	-455.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.480,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.378.275,17	-1.651.113	-3.220.003	-1.771.028	-1.435.919	-1.434.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.908.143,60	2.275.200	2.650.500	2.712.200	2.775.200	2.839.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.965,15	1.289.100	2.355.700	1.041.100	616.200	616.200
16. Abschreibungen	42.637,04	72.687	70.050	113.246	158.499	157.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	344.819,12	46.300	68.400	48.000	48.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.368,17	364.400	187.000	179.600	176.600	176.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.140.933,08	4.047.687	5.331.650	4.094.146	3.774.499	3.821.736
21. ordentliches Ergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-883.134,66	-964.518	-1.001.527	-1.019.325	-1.026.167	-1.051.883
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.107,91	1.680.955	1.754.973	1.790.570	1.804.254	1.855.685
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	607.973,25	716.437	753.446	771.245	778.087	803.802
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.370.631,16	3.113.011	2.865.093	3.094.363	3.116.667	3.190.862