

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

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	-1.730.082,72	-2.097.000	-1.672.000	-1.672.000	-1.672.000	-1.672.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.563.970,68	-2.575.000	-2.315.000	-2.347.500	-2.382.500	-2.482.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68,09					
06. privatrechtliche Entgelte	-46.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.265.561,74	-6.115.000	-6.095.000	-6.535.000	-7.025.000	-7.310.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.699,68					
12. = Summe ordentliche Erträge	-9.607.382,91	-10.794.500	-10.089.500	-10.562.000	-11.087.000	-11.472.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.962.873,88	4.693.100	5.179.300	5.302.700	5.429.300	5.559.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.246,26	362.200	416.000	393.000	396.500	400.000
16. Abschreibungen	144.650,05	201.552	181.652	184.422	184.422	184.422
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.019.308,20	47.922.200	52.350.800	56.344.100	60.320.200	64.438.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321.132,46	2.809.200	3.304.600	3.364.100	3.423.600	3.483.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.667.210,85	55.988.252	61.432.352	65.588.322	69.754.022	74.065.122
21. ordentliches Ergebnis	40.059.827,94	45.193.752	51.342.852	55.026.322	58.667.022	62.593.122
22. außerordentliche Erträge	-138.146,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	144.194,85					
24. außerordentliches Ergebnis	6.048,02					
25. Jahresergebnis	40.065.875,96	45.193.752	51.342.852	55.026.322	58.667.022	62.593.122
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.622.208,05	-1.496.331	-1.547.796	-1.576.759	-1.586.886	-1.628.777
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.956,00	2.960.813	3.063.743	3.121.668	3.141.923	3.225.703
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.747,95	1.464.482	1.515.947	1.544.909	1.555.037	1.596.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.428.623,91	46.658.234	52.858.799	56.571.231	60.222.059	64.190.049