

## Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

### 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	-533.289,01					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.088.470,35	-11.686.800	-13.281.100	-13.565.800	-13.815.400	-14.090.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.650,79		-52.227	-52.227	-52.229	-52.229
04. sonstige Transfererträge	-1.485.903,41	-1.099.200	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.742.469,81	-55.957.000	-63.710.700	-63.954.100	-64.223.100	-64.497.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.292,33	-500	-200	-200	-200	-200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-67.886.075,70</b>	<b>-68.744.000</b>	<b>-78.529.427</b>	<b>-79.057.527</b>	<b>-79.576.129</b>	<b>-80.125.629</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.541.622,78	3.861.700	3.935.800	4.028.400	4.123.200	4.220.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.609,52	375.400	426.800	393.200	400.000	404.900
16. Abschreibungen	54.075,91	40.599	80.227	80.227	80.229	80.229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	67.243.722,17	64.415.200	71.063.600	72.419.500	73.834.700	75.278.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734.438,32	19.422.500	20.341.300	20.832.100	21.145.100	21.558.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.863.468,70</b>	<b>88.115.399</b>	<b>95.847.727</b>	<b>97.753.427</b>	<b>99.583.229</b>	<b>101.543.229</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.977.393,00</b>	<b>19.371.399</b>	<b>17.318.300</b>	<b>18.695.900</b>	<b>20.007.100</b>	<b>21.417.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.149,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	435.530,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>431.381,01</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>23.408.774,01</b>	<b>19.371.399</b>	<b>17.318.300</b>	<b>18.695.900</b>	<b>20.007.100</b>	<b>21.417.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.651,43	-1.434.790	-1.507.576	-1.535.156	-1.550.270	-1.590.125
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.217,50	2.774.877	2.912.383	2.964.486	2.993.039	3.068.331
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.376.566,07</b>	<b>1.340.087</b>	<b>1.404.807</b>	<b>1.429.330</b>	<b>1.442.769</b>	<b>1.478.206</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.785.340,08</b>	<b>20.711.486</b>	<b>18.723.107</b>	<b>20.125.230</b>	<b>21.449.869</b>	<b>22.895.806</b>