

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

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	-401.260,53	-163.900	-114.000	-75.000	-75.000	-75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-249,00		-298	-299	-298	-299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.087,41	-124.500	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
06. privatrechtliche Entgelte	-1.220,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.868.990,93	-1.058.300	-801.100	-740.100	-289.300	-289.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.400.807,87	-1.346.700	-1.048.798	-948.799	-497.998	-497.999
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.103.492,29	3.375.700	3.694.600	3.740.100	3.821.400	3.904.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.364,72	641.500	489.300	420.600	417.800	418.100
16. Abschreibungen	10.366,97	11.554	13.845	14.803	15.570	16.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	272.240,41	195.600	87.600	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.296,12	576.200	580.600	491.600	491.600	491.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.030.760,51	4.800.554	4.865.945	4.717.103	4.796.370	4.880.674
21. ordentliches Ergebnis	2.629.952,64	3.453.854	3.817.147	3.768.304	4.298.372	4.382.675
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	501,53					
24. außerordentliches Ergebnis	501,53					
25. Jahresergebnis	2.630.454,17	3.453.854	3.817.147	3.768.304	4.298.372	4.382.675
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.601,37	-901.238	-957.206	-975.784	-983.264	-1.012.834
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.287,83	1.591.666	1.703.601	1.740.757	1.755.717	1.814.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	814.686,46	690.428	746.395	764.973	772.453	802.023
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.445.140,63	4.144.282	4.563.542	4.533.277	5.070.825	5.184.698