

# Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.638.206,18	-1.638.200	-1.503.800	-1.503.800	-1.503.800	-1.503.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.845.046,90	-7.620.800	-12.017.900	-11.809.900	-11.921.000	-12.029.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.745.196,23	-720.400	-790.900	-790.900	-790.900	-790.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-507,81	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.276.193,04	-45.029.900	-45.722.100	-47.828.100	-47.946.000	-49.265.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56.505.300,16</b>	<b>-55.011.300</b>	<b>-60.036.200</b>	<b>-61.934.200</b>	<b>-62.163.200</b>	<b>-63.591.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.919.819,54	3.424.100	3.514.600	3.595.900	3.679.100	3.764.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.124,73	171.100	303.400	300.300	303.300	306.300
16. Abschreibungen	57.184,16	79.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.512.128,48	51.603.100	50.995.600	51.500.900	52.006.500	52.517.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518.551,94	17.827.000	17.331.600	17.543.600	17.697.900	17.878.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.199.808,85</b>	<b>73.104.300</b>	<b>72.197.200</b>	<b>72.992.700</b>	<b>73.738.800</b>	<b>74.518.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.694.508,69</b>	<b>18.093.000</b>	<b>12.161.000</b>	<b>11.058.500</b>	<b>11.575.600</b>	<b>10.926.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-49.227,41					
23. außerordentliche Aufwendungen	30.591,08					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.636,33</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.675.872,36</b>	<b>18.093.000</b>	<b>12.161.000</b>	<b>11.058.500</b>	<b>11.575.600</b>	<b>10.926.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.274,33	-1.179.845	-1.252.779	-1.261.049	-1.231.503	-1.268.798
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114.970,69	2.293.242	2.431.026	2.446.649	2.390.832	2.461.290
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.508.696,36</b>	<b>1.113.397</b>	<b>1.178.247</b>	<b>1.185.600</b>	<b>1.159.329</b>	<b>1.192.491</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.184.568,72</b>	<b>19.206.397</b>	<b>13.339.247</b>	<b>12.244.100</b>	<b>12.734.929</b>	<b>12.119.391</b>