

Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301

| | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gebühren/Entgelte | 65.190 EUR | 65.190 EUR | 65.190 EUR | 65.190 EUR |
| Zuwendungen von Dritten | 1.016.360 EUR | 1.032.470 EUR | 980.030 EUR | 993.800 EUR |
| Sonstige Erträge | 2.250.380 EUR | 2.250.380 EUR | 2.250.380 EUR | 2.250.380 EUR |
| Summe der Erträge | 3.331.930 EUR | 3.348.040 EUR | 3.295.600 EUR | 3.309.370 EUR |
| Personalaufwendungen | 8.755.010 EUR | 8.957.550 EUR | 9.263.820 EUR | 9.577.560 EUR |
| Sachaufwendungen | 7.804.730 EUR | 7.742.520 EUR | 7.585.100 EUR | 7.682.850 EUR |
| Zuwendungen an Dritte | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Summe der Aufwendungen | 16.559.740 EUR | 16.700.070 EUR | 16.848.920 EUR | 17.260.410 EUR |
| Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -13.227.810 EUR | -13.352.030 EUR | -13.553.320 EUR | -13.951.040 EUR |