

Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.067.874,99	153.856.000	170.661.000	178.417.000	184.733.000	190.608.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.578.655,75	177.198.900	179.544.500	171.015.400	176.351.500	180.896.700
3	+ Sonstige Transfererträge	5.318.505,22	4.633.200	5.064.200	5.069.700	5.075.200	5.080.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.902.114,14	53.081.800	57.457.700	58.993.100	60.105.100	61.138.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512.119,87	3.934.800	4.091.600	4.150.300	4.169.300	4.342.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.977.174,51	53.838.800	56.028.100	57.121.300	58.900.500	60.864.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.286.710,07	19.235.500	18.939.500	18.841.500	19.422.500	19.602.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.909.923,29	2.388.500	3.087.500	2.432.500	1.772.500	1.772.500
9	+/- Bestandsveränderungen	177.920,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.730.997,86	468.167.500	494.874.100	496.040.800	510.529.600	524.306.200
11	- Personalaufwendungen	-129.843.437,92	-126.250.600	-145.581.800	-147.790.700	-149.367.900	-144.149.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.440.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.745.716,29	-58.622.100	-73.233.600	-58.205.900	-53.426.700	-51.966.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.231.951,76	-24.473.700	-26.715.200	-26.682.200	-27.991.200	-28.027.200
15	- Transferaufwendungen	-193.124.132,41	-204.599.100	-225.726.500	-235.505.000	-243.728.800	-251.485.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.216.300,82	-57.234.800	-58.853.100	-59.476.300	-61.243.200	-61.449.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.757.388,08	-484.020.300	-544.550.200	-542.580.100	-550.827.800	-552.298.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.973.609,78	-15.852.800	-49.676.100	-46.539.300	-40.298.200	-27.992.700
19	+ Finanzerträge	792.958,21	679.600	1.382.900	1.585.000	1.563.200	1.554.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159.137,81	-4.303.400	-7.045.900	-9.776.600	-11.697.100	-13.298.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.366.179,60	-3.623.800	-5.663.000	-8.191.600	-10.133.900	-11.744.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.607.430,18	-19.476.600	-55.339.100	-54.730.900	-50.432.100	-39.737.100
23	+ Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.248.986,94	408.900	-55.339.100	-54.730.900	-50.432.100	-39.737.100
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	16.248.986,94	408.900	-55.339.100	-54.730.900	-50.432.100	-39.737.100
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.036.355,52	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38.829,45	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	645.928,39	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.351.597,68	0	0	0	0	0