

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	170.010.000	176.698.000	182.915.000	188.491.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.578.655,75	177.198.900	171.795.500	167.333.700	172.642.900	176.986.300
3	+ Sonstige Transfererträge	5.318.505,22	4.633.200	4.964.200	4.969.700	4.975.200	4.980.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.902.114,14	53.081.800	56.747.700	57.709.700	58.697.700	59.770.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512.119,87	3.934.800	3.951.600	3.940.300	3.959.300	3.982.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.977.174,51	53.838.800	57.308.700	58.776.600	60.931.200	63.353.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.286.710,07	19.235.500	18.816.200	18.713.200	18.794.200	18.824.100
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	486.681.400	490.573.700	504.688.000	518.161.900
11	- Personalaufwendungen	-129.843.437,92	-126.250.600	-149.278.800	-150.824.700	-152.663.400	-148.754.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.770.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.745.716,29	-58.622.100	-68.280.900	-61.003.700	-53.103.600	-53.029.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.231.951,76	-24.473.700	-26.652.200	-26.674.200	-27.473.200	-27.509.200
15	- Transferaufwendungen	-193.124.132,41	-204.599.100	-223.752.100	-231.865.200	-239.930.900	-246.951.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.216.300,82	-57.234.800	-62.867.200	-64.627.500	-64.726.500	-67.032.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.757.388,08	-484.020.300	-545.601.200	-549.915.300	-552.967.600	-558.497.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.973.609,78	-15.852.800	-58.919.800	-59.341.600	-48.279.600	-40.335.300
19	+ Finanzerträge	792.958,21	679.600	715.400	715.000	693.200	684.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159.137,81	-4.303.400	-7.095.900	-10.446.600	-12.817.100	-14.848.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.366.179,60	-3.623.800	-6.380.500	-9.731.600	-12.123.900	-14.164.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.607.430,18	-19.476.600	-65.300.300	-69.073.200	-60.403.500	-54.499.700
23	+ Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	54.000.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.641.556,76	19.885.500	0	54.000.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.248.986,94	408.900	-65.300.300	-15.073.200	-60.403.500	-54.499.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.456.000	5.499.100	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	16.248.986,94	408.900	-59.844.300	-9.574.100	-60.403.500	-54.499.700
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