



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Druckdatum
07.11.2022
09:09

Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. = Summe ordentliche Erträge	6.746.702,47	10.141.696,99	6.385.500,00	8.689.000,00	7.960.200,00	7.645.500,00	7.645.500,00	7.645.500,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.581,32	2.469.151,99	2.760.500,00	2.766.700,00	2.632.200,00	2.317.500,00	2.317.500,00	2.317.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	149.444,10	158.918,59	152.700,00	195.700,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
4. sonstige Transfererträge	597.948,51	3.067.233,21	577.000,00	2.377.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.299,61	323.991,98	258.300,00	298.300,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	42.905,68	47.174,10	99.300,00	99.300,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.334,43	3.996.582,76	2.455.500,00	2.856.800,00	3.481.100,00	3.481.100,00	3.481.100,00	3.481.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,28	151,99	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	49.997,54	78.492,37	81.700,00	94.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.029.459,89	53.627.172,43	56.547.200,00	60.675.300,00	65.836.400,00	64.700.900,00	65.161.400,00	65.626.600,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.140.420,18	11.108.988,54	11.847.500,00	12.073.200,00	12.428.800,00	12.635.600,00	12.846.100,00	13.061.300,00
14. Aufwendungen für Versorgung								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.527,58	11.770.576,16	12.485.100,00	12.874.800,00	16.065.100,00	16.082.800,00	16.082.800,00	16.082.800,00
16. Abschreibungen	1.543.635,34	2.020.939,28	1.448.500,00	3.583.300,00	2.948.800,00	2.948.800,00	2.948.800,00	2.948.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	24.271.396,44	24.330.878,93	26.531.100,00	27.691.200,00	29.546.400,00	28.186.400,00	28.436.400,00	28.686.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.480,35	4.395.789,52	4.235.000,00	4.452.800,00	4.847.300,00	4.847.300,00	4.847.300,00	4.847.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-44.282.757,42	-43.485.475,44	-50.161.700,00	-51.986.300,00	-57.876.200,00	-57.055.400,00	-57.515.900,00	-57.981.100,00
24. außerordentliches Ergebnis	118.100,90	-99.928,78	8.000,00	8.000,00				
27. ILV Ergebnis	-3.600.333,85	-3.948.128,00	-4.075.900,00	-4.090.300,00	-4.570.300,00	-4.870.300,00	-4.995.300,00	-5.097.800,00
28. Jahresergebnis	-47.764.990,37	-47.533.532,22	-54.229.600,00	-56.068.600,00	-62.446.500,00	-61.925.700,00	-62.511.200,00	-63.078.900,00