



Ergebnis- und Finanzplan 2024
Fachbereich Gesundheit und Soziales
Inklusive Jobcenter

Druckdatum
18.10.2023
09:32

	<u>Ergebnis</u> 2021	<u>Ergebnis</u> 2022	<u>Ansatz</u> 2022	<u>Ansatz</u> 2023	<u>Ansatz</u> 2024	<u>Ansatz</u> 2025	<u>Ansatz</u> 2026	<u>Ansatz</u> 2027
12. = Summe ordentliche Erträge	46.734.974,70	51.807.551,20	48.642.000,00	57.270.700,00	50.452.600,00	50.202.600,00	49.800.600,00	49.784.900,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.675,04	1.022.389,24	1.360.000,00	1.022.000,00				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.313,44	10.604.964,71	10.215.200,00	14.816.700,00	11.427.800,00	11.577.800,00	11.575.800,00	11.560.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.159,42	4.196,94	3.100,00	3.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4. sonstige Transfererträge	755.914,14	1.393.222,44	905.000,00	1.350.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	360.259,40	382.168,56	367.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	18.759,30	2.891,00	9.500,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.354.476,01	38.258.956,56	35.557.500,00	39.515.200,00	37.350.500,00	36.950.500,00	36.550.500,00	36.550.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,52	3,95						
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	295.413,43	138.757,80	224.700,00	197.900,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.191.372,29	66.057.048,57	65.086.100,00	79.797.500,00	73.573.700,00	76.352.500,00	76.205.200,00	76.465.200,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.969.809,69	10.243.566,53	10.235.900,00	10.192.800,00	11.184.000,00	11.447.700,00	11.706.600,00	11.991.800,00
14. Aufwendungen für Versorgung								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.655,82	1.676.512,39	1.394.800,00	1.782.700,00	1.797.400,00	1.801.900,00	1.796.900,00	1.774.700,00
16. Abschreibungen	93.014,62	67.252,79	116.700,00	112.700,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	37.803.597,59	36.965.377,82	37.645.400,00	43.893.000,00	42.686.600,00	45.029.200,00	45.025.000,00	45.025.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978.294,57	17.104.339,04	15.693.300,00	23.816.300,00	17.768.600,00	17.936.600,00	17.539.600,00	17.536.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-18.456.397,59	-14.249.497,37	-16.444.100,00	-22.526.800,00	-23.121.100,00	-26.149.900,00	-26.404.600,00	-26.680.300,00
24. außerordentliches Ergebnis	68.346,37	358.000,11						
27. ILV Ergebnis	-1.091.609,13	-885.390,24	-876.900,00	-850.800,00	-758.100,00	-758.100,00	-758.100,00	-758.100,00
28. Jahresergebnis	-19.479.660,35	-14.776.887,50	-17.321.000,00	-23.377.600,00	-23.879.200,00	-26.908.000,00	-27.162.700,00	-27.438.400,00



Ergebnis- und Finanzplan 2024
Fachbereich Gesundheit und Soziales
ohne Jobcenter

Druckdatum
18.10.2023
09:32

	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>	<u>Ansatz</u> <u>2024</u>	<u>Ansatz</u> <u>2025</u>	<u>Ansatz</u> <u>2026</u>	<u>Ansatz</u> <u>2027</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	34.946.419,84	40.416.778,01	37.334.400,00	41.707.400,00	39.270.500,00	38.870.500,00	38.468.500,00	38.452.800,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.305,56	1.602.842,46	1.615.200,00	1.516.700,00	1.577.800,00	1.577.800,00	1.575.800,00	1.560.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.159,42	4.196,94	3.100,00	3.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4. sonstige Transfererträge	755.914,14	1.393.222,44	905.000,00	1.350.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	360.259,40	382.168,56	367.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	18.759,30	2.891,00	9.500,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.997.782,72	36.919.493,68	34.257.500,00	38.320.200,00	36.055.500,00	35.655.500,00	35.255.500,00	35.255.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,52	3,95						
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00							
10. Bestandsveränderungen	0,00							
11. sonstige ordentliche Erträge	228.234,78	111.958,98	177.100,00	151.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.927.425,13	49.423.075,40	48.273.200,00	55.869.100,00	55.109.100,00	57.245.600,00	57.055.000,00	57.270.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.457.539,85	8.758.735,49	8.591.100,00	8.649.200,00	9.494.700,00	9.716.100,00	9.931.700,00	10.172.600,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.655,82	1.675.432,60	1.388.800,00	1.778.100,00	1.792.800,00	1.797.300,00	1.792.300,00	1.770.100,00
16. Abschreibungen	92.992,40	67.230,56	116.600,00	112.600,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00							
18. Transferaufwendungen	37.732.587,15	36.818.959,26	37.505.400,00	43.713.000,00	42.466.600,00	44.809.200,00	44.805.000,00	44.805.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.649,91	2.102.717,49	671.300,00	1.616.200,00	1.218.000,00	786.000,00	389.000,00	386.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-13.981.005,29	-9.006.297,39	-10.938.800,00	-14.161.700,00	-15.838.600,00	-18.375.100,00	-18.586.500,00	-18.817.900,00
24. außerordentliches Ergebnis	68.346,37	58.000,11						
27. ILV Ergebnis	-983.987,12	-749.996,33	-770.500,00	-728.200,00	-622.700,00	-622.700,00	-622.700,00	-622.700,00
28. Jahresergebnis	-14.896.646,04	-9.698.293,61	-11.709.300,00	-14.889.900,00	-16.461.300,00	-18.997.800,00	-19.209.200,00	-19.440.600,00



Ergebnis- und Finanzplan 2024

Jobcenter Emden

Druckdatum

18.10.2023

09:37

	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>	<u>Ansatz</u> <u>2024</u>	<u>Ansatz</u> <u>2025</u>	<u>Ansatz</u> <u>2026</u>	<u>Ansatz</u> <u>2027</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	11.788.554,86	11.390.773,19	11.307.600,00	15.563.300,00	11.182.100,00	11.332.100,00	11.332.100,00	11.332.100,00
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.675,04	1.022.389,24	1.360.000,00	1.022.000,00				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.831.007,88	9.002.122,25	8.600.000,00	13.300.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.693,29	1.339.462,88	1.300.000,00	1.195.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	67.178,65	26.798,82	47.600,00	46.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.263.947,16	16.633.973,17	16.812.900,00	23.928.400,00	18.464.600,00	19.106.900,00	19.150.200,00	19.194.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.512.269,84	1.484.831,04	1.644.800,00	1.543.600,00	1.689.300,00	1.731.600,00	1.774.900,00	1.819.200,00
14. Aufwendungen für Versorgung								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.079,79	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16. Abschreibungen	22,22	22,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	71.010,44	146.418,56	140.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680.644,66	15.001.621,55	15.022.000,00	22.200.100,00	16.550.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00	17.150.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.475.392,30	-5.243.199,98	-5.505.300,00	-8.365.100,00	-7.282.500,00	-7.774.800,00	-7.818.100,00	-7.862.400,00
24. außerordentliches Ergebnis		300.000,00						
27. ILV Ergebnis	-107.622,01	-135.393,91	-106.400,00	-122.600,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
28. Jahresergebnis	-4.583.014,31	-5.078.593,89	-5.611.700,00	-8.487.700,00	-7.417.900,00	-7.910.200,00	-7.953.500,00	-7.997.800,00