



Ergebnis- und Finanzplan 2024 2024

Druckdatum
26.10.2023
12:18

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

	<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	10.281.905,34	10.602.734,05	8.689.000,00	7.960.200,00	8.075.300,00	7.910.500,00	7.915.500,00	7.912.700,00
<u>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2.469.151,99	4.461.284,87	2.766.700,00	2.632.200,00	2.466.800,00	2.413.900,00	2.413.900,00	2.413.900,00
<u>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</u>	159.208,38	233.258,36	195.700,00	228.900,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
<u>4. sonstige Transfererträge</u>	3.067.233,21	1.625.602,90	2.377.000,00	1.035.000,00	985.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<u>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	324.652,58	454.168,56	298.300,00	388.300,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
<u>6. privatrechtliche Entgelte</u>	47.174,10	133.543,82	99.300,00	96.000,00	107.700,00	113.200,00	113.200,00	110.400,00
<u>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.996.582,76	3.502.503,57	2.856.800,00	3.481.100,00	3.548.200,00	3.420.800,00	3.420.800,00	3.420.800,00
<u>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	151,99	89,62	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>11. sonstige ordentliche Erträge</u>	217.750,33	192.282,35	94.700,00	98.500,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.103.593,88	58.757.592,84	60.675.300,00	65.836.400,00	69.476.500,00	71.574.500,00	72.067.400,00	72.465.400,00
<u>13. Aufwendungen für aktives Personal</u>	11.592.725,69	11.771.843,09	12.073.200,00	12.428.800,00	14.290.500,00	14.647.100,00	15.139.900,00	15.518.500,00
<u>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.783.043,21	13.119.938,91	12.874.800,00	16.065.100,00	15.643.400,00	15.639.100,00	15.594.700,00	15.590.600,00
<u>16. Abschreibungen</u>	2.024.119,39	2.140.385,82	3.583.300,00	2.948.800,00	2.995.700,00	3.006.400,00	3.008.900,00	3.012.400,00
<u>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		8.754,73						
<u>18. Transferaufwendungen</u>	24.330.878,93	26.660.397,72	27.691.200,00	29.546.400,00	31.554.700,00	32.969.700,00	32.989.700,00	32.989.700,00
<u>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.372.826,66	5.056.272,57	4.452.800,00	4.847.300,00	4.992.200,00	5.312.200,00	5.334.200,00	5.354.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-43.821.688,54	-48.154.858,79	-51.986.300,00	-57.876.200,00	-61.401.200,00	-63.664.000,00	-64.151.900,00	-64.552.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	-99.928,78	20.918,74	8.000,00					
<u>22. außerordentliche Erträge</u>	9.949,76	21.561,43	8.000,00					
<u>23. außerordentliche Aufwendungen</u>	109.878,54	642,69						
27. ILV Ergebnis	-3.948.128,00	-4.169.409,91	-4.090.300,00	-4.570.300,00	-3.274.000,00	-3.329.500,00	-3.335.000,00	-3.340.300,00
<u>25. Erträge ILV</u>	211.599,09	251.523,08	202.800,00	227.800,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
<u>26. Aufwendungen ILV</u>	4.159.727,09	4.420.932,99	4.293.100,00	4.798.100,00	3.524.300,00	3.579.800,00	3.585.300,00	3.590.600,00
28. Jahresergebnis	-47.869.745,32	-52.303.349,96	-56.068.600,00	-62.446.500,00	-64.675.200,00	-66.993.500,00	-67.486.900,00	-67.893.000,00