

Gesamtergebnisplan 2024

Stand 13.11.2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-613.630.039,40	-603.871.418,00	-636.563.631,00	-671.572.762,00	-698.594.279,00	-719.806.463,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502.879.396,33	-482.823.099,11	-496.528.083,94	-506.173.916,59	-529.467.066,82	-535.696.733,49
3 + Sonstige Transfererträge	-16.321.799,87	-13.591.171,00	-12.259.802,00	-12.547.136,00	-12.935.819,00	-13.285.875,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-198.047.149,48	-194.949.933,87	-209.076.152,79	-207.975.473,45	-207.909.533,26	-207.908.697,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.591.115,52	-5.551.870,00	-5.657.296,00	-5.868.141,00	-5.868.141,00	-5.868.141,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.472.615,71	-206.694.244,00	-210.241.041,00	-212.289.294,00	-215.211.392,00	-214.358.910,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69.876.894,28	-63.482.152,91	-64.808.268,29	-65.098.393,44	-64.838.534,80	-64.850.227,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-977.400,59	-1.073.764,00	-1.516.775,00	-2.154.821,00	-1.651.393,00	-1.137.500,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.591.796.411,18	-1.572.037.652,89	-1.636.651.050,02	-1.683.679.937,48	-1.736.476.158,88	-1.762.912.546,89
11 - Personalaufwendungen	294.890.486,80	296.132.018,38	324.296.390,04	332.972.745,59	334.386.254,36	337.072.844,44
12 - Versorgungsaufwendungen	57.022.047,89	57.098.704,68	60.947.299,49	63.097.192,40	64.849.782,60	66.681.352,91
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	262.436.855,77	288.456.872,00	299.664.756,00	286.614.420,00	282.794.255,00	280.816.577,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.414.644,12	46.488.149,62	48.648.397,36	53.335.072,32	62.733.957,52	64.373.430,29
15 - Transferaufwendungen	739.961.841,33	787.645.364,74	859.763.609,29	894.524.798,87	928.205.473,96	934.476.202,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.601.318,67	180.258.224,01	172.241.912,99	176.002.583,99	177.467.877,99	185.115.928,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.566.327.194,58	1.656.079.333,43	1.765.562.365,17	1.806.546.813,17	1.850.437.601,43	1.868.536.336,09
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.469.216,60	84.041.680,54	128.911.315,15	122.866.875,69	113.961.442,55	105.623.789,20
19 + Finanzerträge	-27.257.730,32	-15.300.622,00	-17.798.290,00	-21.827.905,00	-16.633.769,00	-20.541.407,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	4.021.920,87	10.377.336,00	14.653.580,00	21.608.964,00	32.392.840,00	37.498.141,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.235.809,45	-4.923.286,00	-3.144.710,00	-218.941,00	15.759.071,00	16.956.734,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.705.026,05	79.118.394,54	125.766.605,15	122.647.934,69	129.720.513,55	122.580.523,20
23 + Außerordentliche Erträge	-32.943.792,20	-41.399.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-32.943.792,20	-41.399.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-81.648.818,25	37.718.765,54	125.766.605,15	122.647.934,69	129.720.513,55	122.580.523,20
Im Jahresergebnis noch nicht enthalten:						
Reduzierung Mehrstellen 2024 ff, Integrationshelfer städt. Kita's			-934.000,00	-911.750,00	-851.750,00	-791.750,00
Jahresergebnis:			124.832.605,15	121.736.184,69	128.868.763,55	121.788.773,20