



Teilhaushalt 100 Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.020,51	3.245.400	3.399.500	3.254.100	3.243.100	3.230.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.499,76	907.000	902.200	907.600	907.600	907.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.464,20	435.300	437.800	411.500	411.500	411.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.019,94	216.200	160.300	246.800	237.800	203.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.569.004,41</u>	<u>4.803.900</u>	<u>4.899.800</u>	<u>4.820.000</u>	<u>4.800.000</u>	<u>4.753.100</u>
10	Personalaufwendungen	6.753.825,81	7.788.700	8.142.300	8.304.000	8.466.300	8.628.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.045,65	1.395.400	1.577.800	1.464.300	1.468.700	1.467.100
13	+ Transferaufwendungen	789,61	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	772.371,63	824.600	955.000	775.000	817.900	774.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.353,59	833.700	575.800	647.700	715.900	673.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.680.386,29</u>	<u>10.852.600</u>	<u>11.253.900</u>	<u>11.194.000</u>	<u>11.471.800</u>	<u>11.547.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.111.381,88</u>	<u>-6.048.700</u>	<u>-6.354.100</u>	<u>-6.374.000</u>	<u>-6.671.800</u>	<u>-6.793.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.643,55	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.643,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.108.738,33	-6.048.700	-6.354.100	-6.374.000	-6.671.800	-6.793.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.096,60	90.600	71.400	71.000	71.000	71.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.172,14	95.700	87.900	87.800	87.800	87.800
25	= Ergebnis	-4.134.813,87	-6.053.800	-6.370.600	-6.390.800	-6.688.600	-6.810.700