

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | 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 | 3.364.692,44 | 3.403.500 | 3.423.400 | 3.408.200 | 3.397.400 | 3.397.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 687.152,56 | 902.200 | 789.600 | 789.600 | 789.600 | 789.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 757.687,28 | 437.800 | 690.300 | 685.600 | 680.600 | 675.600 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 8.204,06 | 160.300 | 198.300 | 188.800 | 161.900 | 158.600 |
| 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>4.817.736,34</u> | <u>4.903.800</u> | <u>5.101.600</u> | <u>5.072.200</u> | <u>5.029.500</u> | <u>5.021.200</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 6.975.425,07 | 8.060.900 | 9.187.900 | 9.371.600 | 9.554.900 | 9.737.200 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189.599,39 | 1.605.900 | 1.597.000 | 1.540.600 | 1.541.400 | 1.542.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 243,60 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 963.256,28 | 960.800 | 843.700 | 836.900 | 854.500 | 734.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 4.772,45 | 555.528 | 716.400 | 733.700 | 790.900 | 816.100 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>9.133.296,79</u> | <u>11.186.128</u> | <u>12.347.300</u> | <u>12.485.100</u> | <u>12.744.000</u> | <u>12.832.200</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-4.315.560,45</u> | <u>-6.282.328</u> | <u>-7.245.700</u> | <u>-7.412.900</u> | <u>-7.714.500</u> | <u>-7.811.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>680,00</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) | -4.314.880,45 | -6.282.328 | -7.245.700 | -7.412.900 | -7.714.500 | -7.811.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.547,81 | 71.400 | 81.200 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.099,81 | 87.900 | 100.300 | 100.900 | 100.900 | 100.900 |
| 25 = Ergebnis | -4.330.432,45 | -6.298.828 | -7.264.800 | -7.430.200 | -7.731.800 | -7.828.300 |