

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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	351.381,81	322.000	343.600	343.600	343.600	343.600
7 + Finanzerträge	197.962,76	170.000	170.500	148.400	148.400	148.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>552.605,57</u>	<u>496.100</u>	<u>518.200</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>
10 Personalaufwendungen	537.882,01	585.000	577.100	588.600	600.100	611.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386,86	28.900	31.700	31.200	31.200	31.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167.070,40	199.300	134.800	34.600	34.600	34.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.031,98	400	5.300	5.900	5.700	4.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>735.371,25</u>	<u>813.600</u>	<u>748.900</u>	<u>660.300</u>	<u>671.600</u>	<u>681.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.765,68</u>	<u>-317.500</u>	<u>-230.700</u>	<u>-164.200</u>	<u>-175.500</u>	<u>-185.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	521,91	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>521,91</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)	-182.243,77	-317.500	-230.700	-164.200	-175.500	-185.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	4.600	5.600	6.200	6.200	6.200
25 = Ergebnis	-185.253,77	-322.100	-236.300	-170.400	-181.700	-191.900