

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	32.373,77	79.100	73.000	51.100	26.200	23.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483,44	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.915,12	500.500	443.800	431.000	431.000	431.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	43.394,87	292.900	316.600	278.300	283.100	276.700
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>542.167,20</u>	<u>883.100</u>	<u>843.400</u>	<u>770.400</u>	<u>750.300</u>	<u>741.200</u>
10 Personalaufwendungen	1.734.434,03	1.874.500	2.023.200	2.064.200	2.104.700	2.144.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.368,30	1.161.600	1.203.700	1.040.000	1.042.900	1.050.200
13 + Transferaufwendungen	56.977,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83.710,49	213.500	164.100	98.500	89.500	100.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.657,80	689.800	746.400	780.000	818.900	816.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.944.147,68</u>	<u>4.014.400</u>	<u>4.212.400</u>	<u>4.057.700</u>	<u>4.131.000</u>	<u>4.187.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.401.980,48</u>	<u>-3.131.300</u>	<u>-3.369.000</u>	<u>-3.287.300</u>	<u>-3.380.700</u>	<u>-3.446.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.401.980,48	-3.131.300	-3.369.000	-3.287.300	-3.380.700	-3.446.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.767,00	1.072.900	1.133.600	1.133.600	1.133.600	1.128.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.645,00	884.000	889.600	890.200	890.200	890.200
25 = Ergebnis	-2.266.858,48	-2.942.400	-3.125.000	-3.043.900	-3.137.300	-3.207.600