

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	48.057,98	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.814,84	133.800	161.200	161.200	161.200	161.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.714,57	50.100	43.300	58.300	53.300	58.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.941,18	90.400	113.100	103.800	101.600	98.400
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>278.528,57</u>	<u>296.300</u>	<u>341.600</u>	<u>347.300</u>	<u>340.100</u>	<u>341.900</u>
10	Personalaufwendungen	583.717,95	783.400	866.700	884.300	901.500	919.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.708,30	1.188.300	1.323.300	1.118.700	1.028.700	994.700
13	+ Transferaufwendungen	148.872,12	162.700	174.100	174.100	174.100	174.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.743,25	180.700	257.300	289.700	299.700	289.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.539,14	365.500	380.600	363.600	374.700	352.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.817.580,76</u>	<u>2.680.600</u>	<u>3.002.000</u>	<u>2.830.400</u>	<u>2.778.700</u>	<u>2.730.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.539.052,19</u>	<u>-2.384.300</u>	<u>-2.660.400</u>	<u>-2.483.100</u>	<u>-2.438.600</u>	<u>-2.388.100</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)	-1.539.052,19	-2.384.300	-2.660.400	-2.483.100	-2.438.600	-2.388.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.836,00	167.800	219.300	219.900	219.900	214.900
25	= Ergebnis	-1.655.612,19	-2.552.100	-2.879.700	-2.703.000	-2.658.500	-2.603.000