

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	3.428.376,85	3.423.400	3.724.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.626,24	789.600	1.157.300	1.157.300	1.157.300	1.157.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.316,00	690.300	1.019.700	999.700	999.700	999.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.552,93	198.300	342.700	345.400	266.700	209.300
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>5.025.872,02</u>	<u>5.101.600</u>	<u>6.243.800</u>	<u>6.193.100</u>	<u>6.114.400</u>	<u>6.057.000</u>
10 Personalaufwendungen	7.706.698,60	9.187.900	9.745.600	9.939.900	10.133.700	10.328.700
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.089,80	1.647.000	1.742.200	1.635.800	1.636.700	1.636.700
13 + Transferaufwendungen	589,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.731,24	842.700	1.023.300	847.500	837.000	847.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	716.200	798.800	821.900	970.100	1.033.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.294.088,07</u>	<u>12.396.100</u>	<u>13.312.200</u>	<u>13.247.400</u>	<u>13.579.800</u>	<u>13.849.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.268.216,05</u>	<u>-7.294.500</u>	<u>-7.068.400</u>	<u>-7.054.300</u>	<u>-7.465.400</u>	<u>-7.792.200</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)	-5.268.216,05	-7.294.500	-7.068.400	-7.054.300	-7.465.400	-7.792.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.711,11	81.200	115.700	115.700	115.700	115.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.844,04	100.300	135.600	135.600	135.600	137.600
25 = Ergebnis	-5.325.348,98	-7.313.600	-7.088.300	-7.074.200	-7.485.300	-7.814.100