

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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	374.289,90	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
7 + Finanzerträge	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>550.697,94</u>	<u>518.200</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>
10 Personalaufwendungen	531.706,71	577.100	580.600	592.200	603.800	615.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,29	31.700	38.600	36.100	36.100	36.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.224,31	5.300	14.000	16.000	15.900	7.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>710.740,86</u>	<u>748.900</u>	<u>675.300</u>	<u>686.500</u>	<u>698.000</u>	<u>700.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.042,92</u>	<u>-230.700</u>	<u>-200.600</u>	<u>-211.800</u>	<u>-223.300</u>	<u>-226.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</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)	-159.992,92	-230.700	-200.600	-211.800	-223.300	-226.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25 = Ergebnis	-162.561,92	-236.300	-208.200	-219.400	-230.900	-233.800