

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 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 | 30.544,33 | 26.200 | 14.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.172,39 | 10.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523.753,40 | 443.800 | 459.100 | 444.100 | 444.100 | 444.100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 157.138,40 | 316.600 | 350.600 | 334.800 | 336.700 | 329.300 |
| 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>722.608,52</u> | <u>796.600</u> | <u>836.200</u> | <u>795.500</u> | <u>797.400</u> | <u>790.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 1.770.631,76 | 2.023.200 | 2.176.000 | 2.219.200 | 2.263.500 | 2.306.900 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961.295,08 | 1.203.700 | 1.230.400 | 1.155.200 | 1.075.700 | 1.082.700 |
| 13 + Transferaufwendungen | 58.270,85 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.703,79 | 119.100 | 140.200 | 97.800 | 109.000 | 105.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 3.676,97 | 746.000 | 784.400 | 813.400 | 833.600 | 808.000 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.983.578,45</u> | <u>4.167.000</u> | <u>4.396.000</u> | <u>4.350.600</u> | <u>4.346.800</u> | <u>4.367.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.260.969,93</u> | <u>-3.370.400</u> | <u>-3.559.800</u> | <u>-3.555.100</u> | <u>-3.549.400</u> | <u>-3.577.800</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) | -2.260.969,93 | -3.370.400 | -3.559.800 | -3.555.100 | -3.549.400 | -3.577.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.334.164,00 | 1.133.600 | 1.132.800 | 1.132.800 | 1.132.800 | 1.132.800 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.126.181,00 | 889.600 | 893.200 | 893.200 | 893.200 | 893.200 |
| 25 = Ergebnis | -2.052.986,93 | -3.126.400 | -3.320.200 | -3.315.500 | -3.309.800 | -3.338.200 |