

## 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	14.700	4.800	4.800	4.800
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	350.000	326.200	317.200	309.000
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>835.400</u>	<u>786.700</u>	<u>777.700</u>	<u>769.500</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	1.196.400	1.132.400	1.052.900	1.057.900
13 + Transferaufwendungen	58.270,85	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	189.703,79	119.100	137.100	96.000	107.200	103.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.676,97	746.000	781.500	789.100	812.600	787.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.983.578,45</u>	<u>4.167.000</u>	<u>4.356.000</u>	<u>4.301.700</u>	<u>4.301.200</u>	<u>4.320.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.260.969,93</u>	<u>-3.370.400</u>	<u>-3.520.600</u>	<u>-3.515.000</u>	<u>-3.523.500</u>	<u>-3.550.700</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	-3.520.600	-3.515.000	-3.523.500	-3.550.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.164,00	1.133.600	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.181,00	889.600	892.300	892.300	892.300	892.300
25 = Ergebnis	-2.052.986,93	-3.126.400	-3.280.200	-3.274.600	-3.283.100	-3.310.300