

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	79.890,43	6.000	6.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,04	13.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.624,61	35.100	28.600	2.600	1.400	100
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>99.170,08</u>	<u>56.200</u>	<u>45.900</u>	<u>13.900</u>	<u>12.700</u>	<u>11.400</u>
10	Personalaufwendungen	765.439,60	913.100	852.600	869.900	886.000	903.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.881,16	155.000	152.500	143.800	143.500	143.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	453.589,62	437.000	585.600	438.600	438.600	438.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.400	87.000	32.900	30.000	28.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.341.315,38</u>	<u>1.580.500</u>	<u>1.677.700</u>	<u>1.485.200</u>	<u>1.498.100</u>	<u>1.513.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.242.145,30</u>	<u>-1.524.300</u>	<u>-1.631.800</u>	<u>-1.471.300</u>	<u>-1.485.400</u>	<u>-1.502.300</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)	-1.242.145,30	-1.524.300	-1.631.800	-1.471.300	-1.485.400	-1.502.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.147,11	37.200	32.600	32.600	32.600	32.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.630,85	13.500	15.100	15.100	15.100	15.100
25	= Ergebnis	-1.232.629,04	-1.500.600	-1.614.300	-1.453.800	-1.467.900	-1.484.800