

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	3.348.486,42	3.417.400	3.718.100	3.690.700	3.690.700	3.690.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.651,24	788.100	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.635,96	676.700	1.010.000	990.000	990.000	990.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	928,32	163.200	314.100	342.800	265.300	209.200
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>4.926.701,94</u>	<u>5.045.400</u>	<u>6.197.900</u>	<u>6.179.200</u>	<u>6.101.700</u>	<u>6.045.600</u>
10 Personalaufwendungen	6.941.259,00	8.274.800	8.850.300	9.026.400	9.203.000	9.379.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.208,64	1.492.000	1.557.900	1.472.200	1.473.100	1.473.100
13 + Transferaufwendungen	589,78	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	707.141,62	405.700	428.400	407.900	397.400	407.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.573,65	640.800	709.400	789.100	930.200	997.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.952.772,69</u>	<u>10.815.600</u>	<u>11.547.600</u>	<u>11.697.200</u>	<u>12.005.300</u>	<u>12.259.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.026.070,75</u>	<u>-5.770.200</u>	<u>-5.349.700</u>	<u>-5.518.000</u>	<u>-5.903.600</u>	<u>-6.214.300</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)	-4.026.070,75	-5.770.200	-5.349.700	-5.518.000	-5.903.600	-6.214.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,00	44.000	79.900	79.900	79.900	79.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.213,19	86.800	116.900	116.900	116.900	116.900
25 = Ergebnis	-4.092.719,94	-5.813.000	-5.386.700	-5.555.000	-5.940.600	-6.251.300