

## 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	63.704,22	70.800	61.800	41.200	24.000	24.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.785,49	161.200	178.700	178.700	178.700	178.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.381,84	43.300	57.200	52.200	57.200	42.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.043,23	113.100	108.200	110.400	98.600	101.300
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>375.914,78</u>	<u>388.400</u>	<u>405.900</u>	<u>382.500</u>	<u>358.500</u>	<u>346.200</u>
10	Personalaufwendungen	630.059,56	866.700	890.700	908.500	926.300	944.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.834,99	1.325.300	1.427.600	1.176.800	1.243.500	1.146.000
13	+ Transferaufwendungen	163.014,85	205.100	247.900	196.400	196.400	196.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.976,88	236.800	265.600	305.000	265.000	224.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	638,50	380.600	373.500	412.400	383.900	353.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.985.524,78</u>	<u>3.014.500</u>	<u>3.205.300</u>	<u>2.999.100</u>	<u>3.015.100</u>	<u>2.864.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.609.610,00</u>	<u>-2.626.100</u>	<u>-2.799.400</u>	<u>-2.616.600</u>	<u>-2.656.600</u>	<u>-2.518.500</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)	-1.609.610,00	-2.626.100	-2.799.400	-2.616.600	-2.656.600	-2.518.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.281,07	219.300	214.000	214.000	214.000	214.000
25	= Ergebnis	-1.757.891,07	-2.845.400	-3.013.400	-2.830.600	-2.870.600	-2.732.500