

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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	374.289,90	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
7 + Finanzerträge	170.967,84	170.500	127.000	127.000	127.000	127.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>550.697,94</u>	<u>518.200</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>
10 Personalaufwendungen	531.706,71	577.100	563.500	574.700	586.000	597.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,29	31.700	38.700	36.200	36.200	36.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.399,55	134.800	42.100	42.200	42.200	42.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.224,31	5.300	15.700	19.000	18.900	8.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>710.740,86</u>	<u>748.900</u>	<u>660.000</u>	<u>672.100</u>	<u>683.300</u>	<u>684.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.042,92</u>	<u>-230.700</u>	<u>-185.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,00</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)	-159.892,92	-230.700	-185.300	-197.400	-208.600	-209.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
25 = Ergebnis	-162.461,92	-236.300	-192.200	-204.300	-215.500	-216.500