

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		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	105.260,30	61.800	57.200	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.365,15	178.700	187.700	187.700	187.700	187.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.684,18	57.200	70.000	80.000	65.000	65.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.722,94	108.200	106.900	95.000	86.900	68.900
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>389.032,57</u>	<u>405.900</u>	<u>421.800</u>	<u>402.700</u>	<u>379.600</u>	<u>361.600</u>
10	Personalaufwendungen	813.805,34	890.700	939.600	957.700	976.600	995.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.927,55	1.478.100	1.587.900	1.488.100	1.507.000	1.466.700
13	+ Transferaufwendungen	196.424,52	246.400	196.500	196.500	196.500	196.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.998,62	276.400	279.500	290.600	230.300	230.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	373.700	403.300	403.800	435.300	389.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.359.156,03</u>	<u>3.265.300</u>	<u>3.406.800</u>	<u>3.336.700</u>	<u>3.345.700</u>	<u>3.278.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.970.123,46</u>	<u>-2.859.400</u>	<u>-2.985.000</u>	<u>-2.934.000</u>	<u>-2.966.100</u>	<u>-2.916.400</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)	-1.970.123,46	-2.859.400	-2.985.000	-2.934.000	-2.966.100	-2.916.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.091,46	214.000	305.000	305.000	305.000	305.000
25	= Ergebnis	-1.977.214,92	-3.073.400	-3.290.000	-3.239.000	-3.271.100	-3.221.400