

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	22.970,20	14.700	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046,80	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.941,14	459.100	470.000	455.500	460.500	455.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.903,97	350.000	300.700	306.000	298.000	302.700
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>639.862,11</u>	<u>835.400</u>	<u>782.500</u>	<u>773.300</u>	<u>770.300</u>	<u>770.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.818.838,60	2.176.000	2.271.100	2.316.600	2.361.700	2.407.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.874,20	1.235.400	1.275.700	1.139.900	1.183.900	1.144.900
13 + Transferaufwendungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169.220,13	137.100	170.800	106.600	102.900	121.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	781.100	733.500	778.500	774.700	785.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.067.948,96</u>	<u>4.394.600</u>	<u>4.516.100</u>	<u>4.406.600</u>	<u>4.488.200</u>	<u>4.524.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.428.086,85</u>	<u>-3.559.200</u>	<u>-3.733.600</u>	<u>-3.633.300</u>	<u>-3.717.900</u>	<u>-3.754.300</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)	-2.428.086,85	-3.559.200	-3.733.600	-3.633.300	-3.717.900	-3.754.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,00	1.132.700	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878,46	892.300	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.224.500
25 = Ergebnis	-2.433.997,31	-3.318.800	-3.398.100	-3.297.800	-3.382.400	-3.418.800