

## 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	3.646.680,34	3.724.100	3.834.500	3.834.500	3.834.500	3.834.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.745,68	1.157.300	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.445,95	1.019.700	1.237.100	1.222.700	1.208.700	1.194.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.328,08	364.000	180.300	173.600	171.800	171.100
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>5.189.200,05</u>	<u>6.265.100</u>	<u>6.611.300</u>	<u>6.590.200</u>	<u>6.574.400</u>	<u>6.559.700</u>
10 Personalaufwendungen	8.558.396,08	9.702.900	9.974.500	10.173.700	10.372.900	10.572.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.805,17	1.711.600	2.022.100	1.967.700	1.916.900	1.946.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.557,04	1.016.000	858.300	775.000	775.100	775.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	818.600	735.000	866.300	932.100	901.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.194.758,29</u>	<u>13.250.700</u>	<u>13.591.300</u>	<u>13.784.300</u>	<u>13.998.600</u>	<u>14.197.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.005.558,24</u>	<u>-6.985.600</u>	<u>-6.980.000</u>	<u>-7.194.100</u>	<u>-7.424.200</u>	<u>-7.638.200</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)	-6.005.558,24	-6.985.600	-6.980.000	-7.194.100	-7.424.200	-7.638.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.739,04	112.500	146.100	146.100	146.100	146.100
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.596,12	132.000	169.000	169.000	169.000	169.000
25 = Ergebnis	-5.987.415,32	-7.005.100	-7.002.900	-7.217.000	-7.447.100	-7.661.100