

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.212,50	-55.000,00			
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-73.212,50	-55.000,00			
*** Anteilige ordentliche Erträge	-73.212,50	-55.000,00			
* Personalaufwendungen	265.283,91	139.741,26	140.931,42	143.750,10	146.625,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.209,03	124.182,05	208.184,12	214.134,12	220.784,12
* Planmäßige Abschreibungen	26,46		317,49	317,48	290,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.857,28	94.500,26	48.806,64	50.256,64	51.756,64
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.376,68	358.423,57	398.239,67	408.458,34	419.455,93
**** Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.164,18	303.423,57	398.239,67	408.458,34	419.455,93
***** Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	325.164,18	303.423,57	398.239,67	408.458,34	419.455,93
* Aufwand aus Leistungsverrechnungen	37.383,58	28.512,54	28.103,84	28.134,92	28.162,79
** Aufwendungen für interne Leistungen	37.383,58	28.512,54	28.103,84	28.134,92	28.162,79
** Kalkulatorische Kosten	1,57		11,51	6,75	2,01
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.385,15	28.512,54	28.115,35	28.141,67	28.164,80
***** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.549,33	331.936,11	426.355,02	436.600,01	447.620,73

Planung 2025
149.557,66
227.934,12
53.306,64
430.798,42
430.798,42
430.798,42
28.191,20
28.191,20
0,02
28.191,22
458.989,64