

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	1.300.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.361.000	12.361.000	1.000.000	8,09
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	4.003.600	3.153.600	850.000	26,95
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.596.200	69.196.200	400.000	0,58
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.274.100	86.024.100	2.250.000	2,62
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	3.664.700	3.664.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	0	0,00
16.	Abschreibungen	49.600	49.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	106.885.100	101.073.600	5.811.500	5,75
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.500	4.445.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.083.700	109.272.200	5.811.500	5,32
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.809.600	-23.248.100	-3.561.500	15,32
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.809.600	-23.248.100	-3.561.500	15,32

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	1.300.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.610.000	11.610.000	1.000.000	8,61
4.	sonstige Transfererträge	1.722.900	1.472.900	250.000	16,97
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.000	2.303.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.935.900	16.685.900	1.250.000	7,49
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	23.167.000	20.507.000	2.660.000	12,97
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.000	1.681.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.850.700	22.190.700	2.660.000	11,99
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.914.800	-5.504.800	-1.410.000	25,61
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.914.800	-5.504.800	-1.410.000	25,61
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.914.800	-5.504.800	-1.410.000	25,61

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	184.000	184.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.428.300	15.028.300	400.000	2,66
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.612.300	15.212.300	400.000	2,63
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	676.800	676.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	45.000	45.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.920.000	15.543.500	376.500	2,42
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.671.800	16.295.300	376.500	2,31
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.059.500	-1.083.000	23.500	-2,17
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.059.500	-1.083.000	23.500	-2,17
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.500	439.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.500	-439.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.000	-1.522.500	23.500	-1,54

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022			
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	705.000	105.000	600.000	571,43
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875.000	7.875.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.580.000	7.980.000	600.000	7,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	217.400	217.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.472.000	7.697.000	2.775.000	36,05
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.000	386.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.079.400	8.304.400	2.775.000	33,42
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.499.400	-324.400	-2.175.000	670,47
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.499.400	-324.400	-2.175.000	670,47
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.300	124.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.300	-124.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.700	-448.700	-2.175.000	484,73