

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	9.033,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.471,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	7.562,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000 Erträge aus Verkauf	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	9.115,17	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.967,87	87.700,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.849,53	68.900,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.805,40	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.086,05	14.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,24	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	361,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	985,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.809,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	2024	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	2028	2029
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,36	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	679,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	802,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten		300,00	800,00	800,00	800,00	300,00
4431210 Bürobedarf	86,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.727,47	104.400,00	110.000,00	112.000,00	113.900,00	115.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00

Anzahl: 46