

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.043,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	1.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.834,09	212.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.249,14	254.900	741.200	747.300	750.800	665.100	666.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,95	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.811.147,18	559.200	991.800	997.900	1.001.400	910.400	910.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.797.668,89	2.033.000	2.246.200	2.334.000	2.396.600	2.428.900	2.462.400
14. Versorgungsaufwendungen	17.335,19	21.900	24.100	24.200	24.600	25.000	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.121,44	41.700	51.700	51.700	51.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	17.803,10	3.400	2.500	1.700	1.500	1.800	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.763,35	243.500	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	972.165,19	385.600	431.100	433.000	433.000	433.700	433.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.458.857,16	2.729.100	2.994.600	3.083.600	3.146.400	3.170.100	3.204.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.647.709,98	-2.169.900	-2.002.800	-2.085.700	-2.145.000	-2.259.700	-2.293.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.647.709,98	-2.169.900	-2.002.800	-2.085.700	-2.145.000	-2.259.700	-2.293.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.053,21	80.200	101.000	98.600	98.600	98.600	98.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.053,21	-35.200	-56.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.763,19	-2.205.100	-2.058.800	-2.139.300	-2.198.600	-2.313.300	-2.347.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.043,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	1.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.070,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.249,14	254.000	434.300	437.300	439.100	396.200	396.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.702.362,14	283.300	469.900	472.900	474.700	426.500	426.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	669.989,02	785.300	843.300	856.000	902.000	914.100	927.000
14. Versorgungsaufwendungen	8.378,67	9.000	14.800	14.900	15.100	15.300	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.736,27	19.000	29.000	29.000	29.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	349,78	400	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687.409,54	87.200	101.600	102.100	102.100	102.300	102.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.863,28	900.900	988.900	1.002.000	1.048.200	1.050.700	1.063.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.501,14	-617.600	-519.000	-529.100	-573.500	-624.200	-637.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.501,14	-617.600	-519.000	-529.100	-573.500	-624.200	-637.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.783,21	18.600	27.500	26.900	26.900	26.900	26.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.783,21	-18.600	-27.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.284,35	-636.200	-546.500	-556.000	-600.400	-651.100	-664.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.764,09	180.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.764,09	180.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	279.968,33	310.200	327.200	336.200	341.200	345.800	350.400
14. Versorgungsaufwendungen	5.778,40	7.700	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	374,09	200	200	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.923,57	67.400	76.700	77.000	77.000	77.100	77.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.342,64	387.300	411.900	421.200	426.300	431.000	435.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.578,55	-206.400	-288.000	-297.300	-302.400	-307.100	-311.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.578,55	-206.400	-288.000	-297.300	-302.400	-307.100	-311.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805,14	16.200	27.600	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.805,14	28.800	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.383,69	-177.600	-270.600	-279.300	-284.400	-289.100	-293.800

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Teilhaushalt 53 - Gesundheit							
41.41.30	783111	Kinder-/ Jugendgesundheitshilfen Diverse Beschaffungen >1.000 €	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen							
Auszahlungen			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0