

Ergebnisplan 2022-2032 (Angaben in 1.000 €)

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.081	25.103	24.915	26.004	26.943	27.453	28.900	29.200	29.590	29.690	29.990
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409	22.385	21.046	20.647	22.021	22.959	22.959	22.959	22.959	23.159	23.200
3 + sonstige Transfererträge	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052	3.832	3.949	4.369	4.166	3.969	4.255	4.290	4.360	4.360	4.385
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224	3.497	3.482	3.088	3.119	3.092	3.122	3.171	3.191	3.220	3.252
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.785	5.131	5.431	5.832	6.091	6.142	5.357	5.427	5.427	5.417	5.417
7 + Finanzerträge	1.986	740	1.156	1.656	1.656	1.656	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.617	60.688	59.979	61.596	63.996	65.271	66.289	66.743	67.223	67.542	67.940
10 Personalaufwendungen	10.465	11.203	11.919	12.417	12.602	12.858	12.870	12.920	12.990	13.090	13.240
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245	8.907	9.925	9.519	9.358	9.042	9.050	9.100	9.200	9.350	9.500
13 + Transferaufwendungen	30.223	36.835	33.778	33.718	35.556	36.548	33.900	34.200	34.500	34.600	34.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199	2.130	2.547	2.264	2.234	2.206	2.106	2.136	2.156	2.176	2.196
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505	1.466	1.224	1.166	1.109	1.053	1.000	943	883	820	753
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.978	6.434	6.389	6.467	6.628	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.617	66.977	65.784	65.553	67.489	68.369	65.588	65.961	66.391	66.698	67.151
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.289	-5.805	-3.957	-3.493	-3.098	701	782	832	844	789
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-6.289	-5.805	-3.957	-3.493	-3.098	701	782	832	844	789