

Ergebnisplan 2023 - 2033 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.103	24.915	27.069	27.835	28.723	29.544	30.250	30.600	30.950	31.200	31.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.385	22.569	24.556	25.034	22.989	22.815	22.989	23.019	23.189	23.294	23.355
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832	3.949	4.532	4.955	5.042	4.865	4.885	4.925	4.950	4.965	4.980
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497	3.489	3.650	3.195	3.130	3.170	3.210	3.250	3.290	3.290	3.290
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.131	5.431	5.426	5.511	5.619	5.540	5.540	5.540	5.460	5.460	5.470
7 + Finanzerträge	740	1.156	1.391	1.321	1.121	1.575	1.575	1.575	1.625	1.696	1.726
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	60.688	61.509	66.624	67.851	66.624	67.509	68.449	68.909	69.464	69.905	70.321
10 Personalaufwendungen	11.203	11.919	12.301	12.545	12.795	12.835	13.085	13.280	13.550	13.750	13.950
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907	9.925	11.167	11.511	11.165	10.118	10.175	10.325	10.375	10.425	10.475
13 + Transferaufwendungen	36.835	33.785	36.049	35.317	34.543	34.955	34.800	34.950	35.000	35.200	35.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	2.547	2.710	2.689	2.581	2.608	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466	1.224	1.228	1.171	1.114	1.053	943	883	870	825	825
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.434	6.389	6.115	6.194	6.006	5.840	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.977	65.791	69.572	69.429	68.206	67.411	67.455	67.990	68.447	69.002	69.452
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.289	-4.282	-2.948	-1.578	-1.582	98	994	919	1.017	903	869
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)	-6.289	-4.282	-2.948	-1.578	-1.582	98	994	919	1.017	903	869