

Ergebnisplan 2024 - 2034 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.915	27.041	27.817	28.641	29.455	30.259	30.600	30.700	30.800	31.000	31.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.569	24.556	23.874	25.182	22.010	20.920	21.619	22.750	22.825	22.850	22.950
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949	3.994	4.039	3.926	4.136	3.974	4.125	4.050	4.000	4.105	4.150
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	3.518	3.424	3.445	3.091	3.124	3.250	3.290	3.290	3.290	3.290
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.431	5.427	5.711	6.010	6.043	6.052	5.229	5.229	5.240	5.240	5.240
7 + Finanzerträge	1.156	1.391	1.374	1.317	1.305	1.360	1.360	1.365	1.365	1.365	1.365
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.509</b>	<b>65.927</b>	<b>66.239</b>	<b>68.521</b>	<b>66.040</b>	<b>65.689</b>	<b>66.183</b>	<b>67.384</b>	<b>67.520</b>	<b>67.850</b>	<b>68.495</b>
10 Personalaufwendungen	11.919	12.301	12.332	12.586	12.728	12.986	13.181	13.379	13.512	13.647	13.784
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	11.167	11.744	12.085	10.061	9.941	10.040	10.141	10.242	10.345	10.448
13 + Transferaufwendungen	33.785	36.102	35.780	35.516	33.888	33.056	32.300	32.450	33.100	33.250	33.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	2.710	2.846	2.786	2.835	2.978	3.950	2.890	2.850	2.790	2.650
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.224	1.228	1.159	1.083	1.017	934	883	870	825	825	825
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.389	6.115	6.239	6.213	6.083	5.787	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.791</b>	<b>69.625</b>	<b>70.102</b>	<b>70.271</b>	<b>66.614</b>	<b>65.684</b>	<b>66.156</b>	<b>65.631</b>	<b>66.532</b>	<b>66.859</b>	<b>67.109</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeilen 9 und 17)	<b>-4.282</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.863</b>	<b>-1.750</b>	<b>-574</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>1.753</b>	<b>988</b>	<b>991</b>	<b>1.386</b>
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
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<b>-4.282</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.863</b>	<b>-1.750</b>	<b>-574</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>1.753</b>	<b>988</b>	<b>991</b>	<b>1.386</b>