

Ergebnisplan 2021-2031 (Angaben in 1.000 €)

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.913	24.081	25.103	26.109	27.658	28.383	29.100	29.300	29.300	29.300	29.325
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.716	19.409	22.385	22.382	20.328	19.739	20.100	20.250	20.350	20.450	20.550
3 + sonstige Transfererträge	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.052	3.832	3.755	3.449	3.158	3.655	3.655	3.675	3.675	3.695
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486	3.224	3.497	3.495	3.516	3.507	3.407	3.427	3.447	3.467	3.487
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.678	4.785	5.131	5.336	5.503	5.663	5.307	5.357	5.427	5.457	5.487
7 + Finanzerträge	1.768	1.986	740	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.061	57.617	60.688	62.616	61.993	61.989	63.108	63.528	63.738	63.888	64.083
10 Personalaufwendungen	10.276	10.465	11.203	11.223	11.242	11.473	11.625	11.725	11.850	11.950	12.050
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090	7.245	8.907	9.299	8.934	9.103	9.200	9.250	9.300	9.350	9.400
13 + Transferaufwendungen	29.327	30.223	36.835	34.945	32.875	31.755	32.016	32.100	32.150	32.200	32.250
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143	2.199	2.130	2.142	2.079	2.066	2.086	2.106	2.136	2.156	2.176
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395	1.505	1.466	1.295	1.228	1.160	1.100	1.050	995	945	925
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.068	5.978	6.434	6.685	6.713	6.876	6.650	6.635	6.610	6.610	6.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.301	57.617	66.977	65.591	63.073	62.435	62.679	62.868	63.043	63.213	63.413
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	760	0	-6.289	-2.975	-1.080	-446	429	660	695	675	670
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)	760	0	-6.289	-2.975	-1.080	-446	429	660	695	675	670