

Ergebnisplan 2020-2030 (Angaben in 1.000 €)

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.035	21.913	24.082	24.267	24.492	25.395	25.475	25.545	25.800	25.950	26.125
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.756	21.716	19.409	21.791	20.836	22.065	21.465	21.500	21.500	21.550	21.625
3 + sonstige Transfererträge	0	0	80	100	120	140	140	140	140	140	140
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944	3.500	4.052	4.061	4.070	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772	3.486	3.224	2.877	2.831	2.809	2.809	2.811	2.812	2.813	2.814
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.612	4.678	4.785	4.964	5.157	5.346	5.157	5.207	5.207	5.222	5.222
7 + Finanzerträge	1.765	1.768	1.986	1.884	1.782	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.884	57.061	57.618	59.944	59.288	61.607	60.898	61.055	61.311	61.527	61.778
10 Personalaufwendungen	10.169	10.276	10.465	10.435	10.320	10.527	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575	7.090	7.201	7.455	8.041	7.643	7.645	7.695	7.750	7.800	7.850
13 + Transferaufwendungen	27.594	29.327	30.223	31.807	30.455	32.016	32.016	32.016	32.016	32.016	32.016
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009	2.143	2.180	2.178	2.187	2.148	2.178	2.178	2.208	2.248	2.288
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.552	1.395	1.505	1.437	1.367	1.300	1.160	1.100	1.050	995	925
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.983	6.068	5.978	6.233	6.457	6.664	6.664	6.650	6.635	6.610	6.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.884	56.301	57.554	59.547	58.829	60.300	60.365	60.541	60.761	60.971	61.191
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	760	64	397	459	1.307	533	514	550	556	587
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										
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	760	64	397	459	1.307	533	514	550	556	587