

Ergebnisplan 2019-2029 (Angaben in 1.000 €)

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.762	22.035	22.420	22.729	23.443	24.229	24.650	24.950	25.250	25.450	25.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165	20.756	20.360	20.270	20.772	19.991	20.100	20.350	20.425	20.525	20.650
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049	3.944	3.500	3.570	4.073	4.186	4.250	4.290	4.330	4.370	4.390
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669	2.772	3.487	3.262	2.844	2.904	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.499	4.612	4.678	4.874	4.990	5.022	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
7 + Finanzerträge	1.726	1.765	1.768	1.967	1.966	1.965	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9 = Ordentliche Erträge	58.870	55.884	56.213	56.672	58.088	58.297	58.586	59.206	59.651	60.021	60.396
10 Personalaufwendungen	10.105	10.169	10.237	10.361	10.344	10.556	10.689	10.800	11.000	11.200	11.400
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263	8.575	6.990	6.999	6.931	7.590	7.600	7.650	7.700	7.750	7.800
13 + Transferaufwendungen	32.584	27.594	29.351	29.450	30.970	29.934	29.994	30.054	30.114	30.184	30.264
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	2.009	2.093	1.967	1.931	1.998	2.010	2.040	2.070	2.090	2.130
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.803	1.552	1.395	1.404	1.337	1.266	1.215	1.160	1.100	1.050	995
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.874	5.983	6.068	6.196	6.357	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.669	55.884	56.136	56.379	57.872	57.691	57.855	58.051	58.331	58.621	58.936
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-799	0	77	293	216	606	731	1.155	1.320	1.400	1.460
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-799	0	77	293	216	606	731	1.155	1.320	1.400	1.460