

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 |