

Ergebnisplanung für die Jahre 2012 bis 2022(Entwurf/Stand: 22.02.2012)

in T€

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.491 €	-28.637 €	-30.096 €	-31.122 €	-32.879 €	-33.887 €	-36.777 €	-37.917 €	-39.097 €	-40.316 €	-41.578 €
Zuwendungen u allg. Umlagen	-6.038 €	-3.633 €	-4.515 €	-4.719 €	-4.756 €	-4.741 €	-4.302 €	-4.292 €	-4.283 €	-4.280 €	-4.241 €
sonstige Transfererträge	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-259 €	-264 €	-269 €	-274 €	-280 €	-285 €	-291 €
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-10.517 €	-10.819 €	-10.657 €	-10.807 €	-10.766 €	-10.870 €	-10.975 €	-11.079 €	-11.191 €	-11.298 €	-11.408 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €	-507 €
Kostenersattungen und Kosten- umlagen	-389 €	-467 €	-490 €	-467 €	-467 €	-467 €	-467 €	-467 €	-467 €	-467 €	-467 €
Sonstige ordentl. Erträge	-2.779 €	-3.067 €	-2.389 €	-3.043 €	-3.191 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Ordentliche Erträge	-47.985 €	-47.384 €	-48.908 €	-50.919 €	-52.825 €	-53.436 €	-55.997 €	-57.236 €	-58.525 €	-59.853 €	-61.192 €
Personalaufwendungen	10.145 €	10.133 €	10.064 €	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.721 €
Versorgungsaufwendungen	113 €	123 €	123 €	123 €	124 €	125 €	127 €	128 €	129 €	131 €	132 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240 €	11.359 €	11.637 €	11.823 €	11.942 €	12.062 €	12.182 €	12.304 €	12.427 €	12.551 €	12.677 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.717 €	5.744 €	5.824 €	5.981 €	5.797 €	5.652 €	5.557 €	5.553 €	5.496 €	5.441 €	5.265 €
Transferaufwendungen	19.379 €	19.655 €	20.397 €	20.099 €	20.754 €	21.431 €	22.179 €	22.907 €	23.661 €	24.442 €	25.250 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.598 €	3.407 €	3.432 €	3.491 €	3.511 €	3.546 €	3.582 €	3.618 €	3.654 €	3.690 €	3.727 €
Ordentliche Aufwendungen	51.192 €	50.421 €	51.477 €	51.517 €	52.228 €	53.017 €	53.930 €	54.916 €	55.877 €	56.870 €	57.772 €
Ergebnis d. lauf. Verw.tätigk.	3.207 €	3.037 €	2.569 €	598 €	-597 €	-419 €	-2.067 €	-2.320 €	-2.648 €	-2.983 €	-3.420 €
Finanzerträge	-5 €	-5 €	-4 €	-4 €	-10 €	-15 €	-20 €	-30 €	-40 €	-50 €	-60 €
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.005 €	2.203 €	2.560 €	2.616 €	2.814 €	2.783 €	2.872 €	2.820 €	2.893 €	2.827 €	2.866 €
Finanzergebnis	2.000 €	2.198 €	2.556 €	2.612 €	2.804 €	2.768 €	2.852 €	2.790 €	2.853 €	2.777 €	2.806 €
Jahresergebnis	5.207 €	5.235 €	5.125 €	3.210 €	2.207 €	2.349 €	785 €	470 €	205 €	-206 €	-614 €