

Ergebnisplanung für die Jahre 2012 bis 2022 (Entwurf/Stand: 10.04.2012)
in T€

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.491 €	-28.637 €	-30.096 €	-31.123 €	-32.710 €	-33.711 €	-36.219 €	-37.342 €	-38.504 €	-39.705 €	-40.948 €
Zuwendungen u allg. Umlagen	-5.595 €	-3.490 €	-4.518 €	-4.703 €	-4.305 €	-4.275 €	-4.252 €	-4.241 €	-4.232 €	-4.229 €	-4.190 €
sonstige Transfererträge	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-259 €	-264 €	-269 €	-274 €	-280 €	-285 €	-291 €
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-10.487 €	-10.783 €	-10.622 €	-10.771 €	-10.864 €	-10.969 €	-11.075 €	-11.181 €	-11.293 €	-11.401 €	-11.512 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517 €	-507 €	-507 €	-507 €	-512 €	-517 €	-522 €	-528 €	-533 €	-538 €	-544 €
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-399 €	-467 €	-490 €	-463 €	-468 €	-473 €	-478 €	-482 €	-487 €	-492 €	-497 €
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	-47.522 €	-47.205 €	-48.876 €	-50.863 €	-52.308 €	-52.909 €	-55.515 €	-56.749 €	-58.028 €	-59.351 €	-60.682 €
Personalaufwendungen	9.749 €	9.945 €	10.080 €	10.145 €	10.246 €	10.349 €	10.452 €	10.557 €	10.662 €	10.769 €	10.877 €
Versorgungsaufwendungen	703 €	713 €	713 €	713 €	720 €	727 €	735 €	742 €	749 €	757 €	765 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227 €	11.326 €	11.618 €	11.800 €	11.918 €	12.038 €	12.158 €	12.279 €	12.402 €	12.526 €	12.652 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.725 €	5.696 €	5.811 €	5.983 €	5.797 €	5.652 €	5.557 €	5.553 €	5.496 €	5.441 €	5.265 €
Transferaufwendungen	19.436 €	19.710 €	19.822 €	20.153 €	20.700 €	21.262 €	21.888 €	22.485 €	23.099 €	23.731 €	24.381 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.660 €	3.395 €	3.410 €	3.438 €	3.472 €	3.507 €	3.542 €	3.577 €	3.613 €	3.649 €	3.686 €
Ordentliche Aufwendungen	51.500 €	50.785 €	51.454 €	52.232 €	52.854 €	53.535 €	54.332 €	55.194 €	56.023 €	56.874 €	57.625 €
Ergebnis d. lauf. Verw.tätigk.	3.978 €	3.580 €	2.578 €	1.369 €	546 €	626 €	-1.183 €	-1.555 €	-2.006 €	-2.477 €	-3.057 €
Finanzerträge	-5 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-10 €	-20 €	-30 €
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.005 €	2.222 €	2.516 €	2.616 €	2.673 €	2.736 €	2.831 €	2.886 €	2.857 €	2.952 €	2.946 €
Finanzergebnis	2.000 €	2.218 €	2.512 €	2.612 €	2.669 €	2.732 €	2.827 €	2.882 €	2.847 €	2.932 €	2.916 €
Jahresergebnis	5.978 €	5.798 €	5.090 €	3.981 €	3.215 €	3.358 €	1.644 €	1.327 €	841 €	455 €	-141 €