

Ergebnisplanung für die Jahre 2012 bis 2022 (Entwurf/Stand: 08.05.2012)
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 €	-32.822 €	-33.927 €	-36.565 €	-37.805 €	-39.090 €	-40.422 €	-41.802 €
Zuwendungen u allg. Umlagen	-5.630 €	-3.494 €	-4.507 €	-4.691 €	-4.292 €	-4.263 €	-4.239 €	-4.229 €	-4.219 €	-4.217 €	-4.178 €
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	-772 €	-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	-47.930 €	-47.209 €	-48.865 €	-50.851 €	-52.409 €	-53.113 €	-55.848 €	-57.199 €	-58.602 €	-60.055 €	-61.525 €
Personalaufwendungen	9.750 €	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	12.267 €	11.326 €	11.546 €	11.725 €	11.982 €	12.245 €	12.513 €	12.787 €	13.067 €	13.353 €	13.646 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.722 €	5.703 €	5.818 €	5.989 €	5.773 €	5.652 €	5.557 €	5.553 €	5.496 €	5.441 €	5.265 €
Transferaufwendungen	19.436 €	19.710 €	19.822 €	20.153 €	20.689 €	21.237 €	21.850 €	22.432 €	23.031 €	23.646 €	24.278 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.800 €	3.420 €	3.401 €	3.430 €	3.464 €	3.499 €	3.534 €	3.569 €	3.605 €	3.641 €	3.677 €
Ordentliche Aufwendungen	51.678 €	50.817 €	51.380 €	52.155 €	52.874 €	53.709 €	54.641 €	55.640 €	56.610 €	57.607 €	58.507 €
Ergebnis d. lauf. Verw.tätigk.	3.748 €	3.608 €	2.515 €	1.304 €	465 €	596 €	-1.207 €	-1.559 €	-1.992 €	-2.449 €	-3.017 €
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 €	2.662 €	2.723 €	2.817 €	2.871 €	2.926 €	2.940 €	2.935 €
Finanzergebnis	2.000 €	2.218 €	2.512 €	2.612 €	2.658 €	2.719 €	2.813 €	2.867 €	2.916 €	2.920 €	2.905 €
Jahresergebnis	5.748 €	5.826 €	5.027 €	3.916 €	3.123 €	3.315 €	1.606 €	1.308 €	924 €	471 €	-112 €