Ergebnisplan im Konsolidierungszeitraum

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Finanzplan 4.FJ	Finanzplan 5.FJ	Finanzplan 6.FJ	Finanzplan 7.FJ	Finanzplan 8.FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.579.200,00	8.976.800,00	9.250.700,00	9.719.000,00	9.983.700,00	10.083.700,00	10.383.700,00	10.483.700,00	10.483.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.200,00	3.216.900,00	3.043.900,00	4.593.900,00	4.593.900,00	4.693.900,00	4.693.900,00	4.793.900,00	4.793.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte	1.515.400,00	1.483.800,00	1.455.300,00	1.455.300,00	1.455.300,00	1.455.300,00	1.455.300,00	1.455.300,00	1.455.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.400,00	1.582.500,00	1.585.000,00	1.615.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.054.600,00	1.975.200,00	1.942.000,00	1.919.900,00	1.842.800,00	1.842.800,00	1.842.800,00	1.842.800,00	1.842.800,00
7	+ Finanzerträge	313.900,00	284.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen,Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	20.074.700,00	17.520.100,00	17.560.800,00	19.587.000,00	19.794.600,00	19.994.600,00	20.294.600,00	20.484.600,00	20.484.600,00
10	Personalaufwendungen	9.319.300,00	10.051.800,00	10.164.300,00	10.277.800,00	10.392.200,00	10.392.200,00	10.392.200,00	10.392.200,00	10.392.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen	4.879.800,00	4.480.600,00	4.442.300,00	4.427.800,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00
13	+ Transferaufwendungen	2.899.500,00	4.546.900,00	4.554.900,00	4.562.900,00	4.571.000,00	4.571.000,00	4.571.000,00	4.571.000,00	4.571.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.800,00	969.000,00	973.300,00	922.900,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
15	+ Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen	191.300,00	266.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.322.500,00	2.293.400,00	2.218.200,00	2.102.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.692.200,00	22.608.000,00	22.554.300,00	22.494.700,00	22.512.400,00	22.512.400,00	22.512.400,00	22.512.400,00	22.512.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis(Saldo Zeilen 9 und 17)	-617.500,00	-5.087.900,00	-4.993.500,00	-2.907.700,00	-2.717.800,00	-2.517.800,00	-2.217.800,00	-2.027.800,00	-2.027.800,00
19	außerordentliche Erträge	108.500,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	105.300,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)(Summe Zeilen 18 und 21)	-614.300,00	-5.087.900,00	-4.993.500,00	-2.907.700,00	-2.717.800,00	-2.517.800,00	-2.217.800,00	-2.027.800,00	-2.027.800,00