

Finanzplanung 2021 bis 2025					
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600	156.087.600	161.547.600	168.047.600	174.547.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960	115.323.935	111.916.685	114.922.085	118.575.085
03 Sonstige Transfererträge	1.464.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700	28.462.100	28.393.100	28.871.100	28.471.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676.300	5.702.750	5.706.650	5.712.150	5.705.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074.100	8.423.900	8.542.700	8.585.200	8.765.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.512.700	10.066.900	10.107.400	10.157.400	10.197.400
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>306.867.360</b>	<b>326.437.185</b>	<b>328.584.135</b>	<b>338.665.535</b>	<b>348.631.535</b>
11 Personalaufwendungen	76.860.521	81.302.495	82.238.255	82.974.054	83.596.523
12 Versorgungsaufwendungen	10.073.400	9.645.600	9.713.600	9.913.700	10.103.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388.950	49.789.755	48.966.555	48.818.055	47.814.855
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.131.060	23.100.560	22.572.910	22.576.810	23.455.810
15 Transferaufwendungen	154.504.260	159.975.150	166.390.250	170.407.100	174.078.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600	12.708.800	12.085.000	11.850.900	12.015.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.188.791</b>	<b>336.522.360</b>	<b>341.966.570</b>	<b>346.540.619</b>	<b>351.064.288</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.321.431</b>	<b>-10.085.175</b>	<b>-13.382.435</b>	<b>-7.875.084</b>	<b>-2.432.753</b>
19 Finanzerträge	5.031.950	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>392.950</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>882.800</b>	<b>682.800</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.928.481</b>	<b>-8.302.375</b>	<b>-12.199.635</b>	<b>-6.992.284</b>	<b>-1.749.953</b>
<b>außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand</b>	<b>14.038.000</b>	<b>8.772.000</b>	<b>13.062.000</b>	<b>8.378.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.890.481</b>	<b>469.625</b>	<b>862.365</b>	<b>1.385.716</b>	<b>2.250.047</b>
Erträge Summe	325.937.310	340.900.985	346.937.935	352.335.335	357.923.335
Aufwendungen Summe	329.827.791	340.431.360	346.075.570	350.949.619	355.673.288
Saldo	-3.890.481	469.625	862.365	1.385.716	2.250.047