

Finanzplanung 2020 bis 2024									
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020		2021		2022		2023		2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	153.800.600	-8,32%	140.997.600	3,09%	145.347.600	4,85%	152.397.600	4,81%	159.727.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.995.000	8,55%	112.881.960	-5,92%	106.204.560	3,33%	109.740.460	4,07%	114.210.360
03 Sonstige Transfererträge	3.010.000	-51,36%	1.464.000	0,00%	1.464.000	0,00%	1.464.000	0,00%	1.464.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.694.100	8,28%	27.820.700	1,53%	28.245.700	-0,08%	28.221.700	1,13%	28.539.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980.000	-5,08%	5.676.300	-1,56%	5.587.800	-0,23%	5.574.800	0,05%	5.577.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533.113	-5,38%	8.074.100	-1,18%	7.978.900	-2,16%	7.806.400	-1,26%	7.708.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.038.060	5,25%	9.512.700	2,92%	9.790.700	0,98%	9.886.700	0,71%	9.956.700
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000
10 Ordentliche Erträge	310.850.873	-1,17%	307.227.360	-0,59%	305.419.260	3,43%	315.891.660	3,83%	327.984.560
11 Personalaufwendungen	74.584.935	3,05%	76.860.521	1,37%	77.916.357	0,81%	78.545.345	1,02%	79.344.407
12 Versorgungsaufwendungen	8.468.800	18,95%	10.073.400	-5,26%	9.543.500	0,73%	9.613.600	1,56%	9.763.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.572.050	6,05%	49.388.950	-9,27%	44.813.000	0,45%	45.016.000	1,25%	45.578.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.065.250	0,30%	22.131.060	-1,47%	21.806.160	-0,18%	21.766.360	0,00%	21.766.760
15 Transferaufwendungen	153.279.610	0,74%	154.414.260	1,59%	156.863.500	1,49%	159.207.600	1,92%	162.259.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752.950	4,06%	12.230.600	-2,61%	11.911.200	-2,57%	11.604.700	-1,54%	11.425.700
17 Ordentliche Aufwendungen	316.723.595	2,64%	325.098.791	-0,69%	322.853.717	0,90%	325.753.605	1,35%	330.139.017
18 Ordentliches Ergebnis	-5.872.722	204,31%	-17.871.431	-2,45%	-17.434.457	-43,43%	-9.861.945	-78,15%	-2.154.457
19 Finanzerträge	4.261.700	18,07%	5.031.950	5,16%	5.291.800	0,00%	5.291.800	0,00%	5.291.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.201.000	-10,81%	4.639.000	-0,11%	4.634.000	2,05%	4.729.000	-0,13%	4.723.000
21 Finanzergebnis	-939.300	-141,83%	392.950	67,40%	657.800	-14,44%	562.800	1,07%	568.800
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.812.022	156,58%	-17.478.481	-4,02%	-16.776.657	-44,57%	-9.299.145	-82,95%	-1.585.657
außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand			14.038.000		19.595.000		17.537.000		10.540.000
Jahresergebnis	-6.812.022		-3.440.481		2.818.343		8.237.855		8.954.343