

Finanzplanung 2021 bis 2025					
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600	160.837.600	165.247.600	170.247.600	175.197.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960	115.480.935	111.916.685	114.922.085	118.575.085
03 Sonstige Transfererträge	1.464.000	3.820.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700	28.482.100	28.413.100	28.891.100	28.491.100
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	10.286.900	10.327.400	10.317.400	10.347.400
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 Ordentliche Erträge	306.867.360	334.034.185	332.724.135	341.245.535	349.651.535
11 Personalaufwendungen	76.860.521	81.452.495	82.294.452	83.009.504	83.598.973
12 Versorgungsaufwendungen	10.073.400	11.345.600	10.113.600	10.313.700	10.283.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388.950	52.335.755	48.966.555	48.818.055	47.814.855
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.131.060	23.100.560	22.572.910	22.576.810	23.307.810
15 Transferaufwendungen	154.504.260	160.281.150	166.622.250	170.528.100	174.089.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600	12.708.800	12.085.000	11.850.900	12.015.400
17 Ordentliche Aufwendungen	325.188.791	341.224.360	342.654.767	347.097.069	351.109.738
18 Ordentliches Ergebnis	-18.321.431	-7.190.175	-9.930.632	-5.851.534	-1.458.203
19 Finanzerträge	5.031.950	5.730.800	5.330.800	5.315.800	5.315.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
21 Finanzergebnis	392.950	1.821.800	1.221.800	906.800	706.800
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.928.481	-5.368.375	-8.708.832	-4.944.734	-751.403
außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand	14.038.000	5.710.000	10.650.000	7.450.000	4.000.000
Jahresergebnis	-3.890.481	341.625	1.941.168	2.505.266	3.248.597
Erträge Summe	325.937.310	345.474.985	348.704.935	354.011.335	358.967.335
Aufwendungen Summe	329.827.791	345.133.360	346.763.767	351.506.069	355.718.738
Saldo	-3.890.481	341.625	1.941.168	2.505.266	3.248.597