

Nr.		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.046.523	2.066.993	2.087.675	2.129.443
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.126.706	9.214.076	9.301.805	9.482.361
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.130.902	1.153.528	1.176.612	1.200.166
4	Bestandsveränderungen u. aktiv. EL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	45.798.828	46.858.093	48.659.666	50.439.001
6	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.435.457	1.435.457	1.435.457	1.435.457
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	21.386.645	21.227.229	20.966.067	20.746.266
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.682.570	1.628.950	1.528.980	1.503.320
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.806.703	1.824.772	1.843.029	1.861.472
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.462.094	84.464.334	85.459.098	87.049.291	88.847.486
11	Personalaufwendungen	23.849.940	24.345.213	24.832.247	25.204.872	25.709.106
12	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	2.992.892	3.022.850	3.053.117	3.114.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	14.982.502	14.919.877	14.994.924	15.070.348
14	Abschreibungen	4.262.012	4.324.592	4.221.632	3.958.772	3.862.362
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	5.544.062	5.512.064	5.574.191	5.636.449
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlagen	29.577.234	31.300.595	31.751.983	32.984.466	33.671.099
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.155	61.768	62.391	63.021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.755.169	83.551.011	84.322.421	85.832.733	87.126.605
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.293.075	913.323	1.136.677	1.216.558	1.720.881
21	Finanzerträge	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	834.390	775.164	775.164	779.027	782.910
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-376.190	-316.964	-316.964	-320.827	-324.710
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	78.920.294	84.922.534	85.917.298	87.507.491	89.305.686
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.589.559	84.326.175	85.097.585	86.611.760	87.909.515
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.669.265	596.359	819.713	895.731	1.396.171
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.669.265	596.359	819.713	895.731	1.396.171