

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.488 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 556.800 | 576.700 | 657.700 | 657.700 | 652.700 | 652.700 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 99.359 | 1.800.000 | 2.120.000 | 2.150.000 | 2.180.000 | 2.210.000 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.075.570 | 1.053.200 | 1.095.800 | 1.092.300 | 1.035.300 | 1.035.300 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.187 | 672.950 | 735.600 | 742.950 | 751.050 | 782.400 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.199.332 | 212.000 | 274.250 | 277.550 | 279.800 | 282.150 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 3.743.736 | 4.314.850 | 4.975.350 | 4.920.500 | 4.898.850 | 4.962.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.734.584 | 6.627.350 | 7.126.740 | 7.588.290 | 7.660.640 | 7.594.840 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.542.722 | 3.209.200 | 3.876.050 | 3.201.750 | 3.198.450 | 3.234.000 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.377.334 | 7.100.000 | 8.170.000 | 8.250.000 | 8.350.000 | 8.450.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 56.500 | 40.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.584.693 | 1.498.900 | 1.620.750 | 1.538.650 | 1.536.100 | 1.638.100 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 13.295.833 | 18.475.750 | 20.841.840 | 20.626.990 | 20.793.490 | 20.965.240 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.552.097- | 14.160.900- | 15.866.490- | 15.706.490- | 15.894.640- | 16.002.690- |
| 17 + Finanzerträge | 35.858 | 159.650 | 159.650 | 159.650 | 159.650 | 159.650 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.782 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 24.076 | 108.650 | 108.650 | 108.650 | 108.650 | 108.650 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 9.528.021- | 14.052.250- | 15.757.840- | 15.597.840- | 15.785.990- | 15.894.040- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 9.528.021- | 14.052.250- | 15.757.840- | 15.597.840- | 15.785.990- | 15.894.040- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 246.166 | 287.500 | 308.500 | 316.000 | 326.600 | 336.400 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 9.774.187- | 14.339.750- | 16.066.340- | 15.913.840- | 16.112.590- | 16.230.440- |

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.182 | 1.168.850 | 139.050 | 139.050 | 147.050 | 141.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.384 | 208.150 | 213.050 | 213.050 | 213.050 | 213.050 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 535.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666.581 | 723.550 | 682.600 | 716.600 | 716.600 | 716.600 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.492 | 109.600 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 645.877 | 528.900 | 744.700 | 744.700 | 746.700 | 746.700 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 2.347.805 | 2.739.050 | 1.913.900 | 1.947.900 | 1.957.900 | 1.951.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.332.446 | 1.401.450 | 1.438.960 | 1.490.160 | 1.541.810 | 1.595.410 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.298.743 | 2.899.450 | 3.916.700 | 3.750.200 | 3.772.000 | 3.779.500 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 2.575.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.309.390 | 3.155.250 | 3.344.750 | 3.406.350 | 3.344.400 | 3.312.550 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 578.184 | 555.750 | 658.600 | 675.100 | 690.700 | 708.400 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 10.094.042 | 8.011.900 | 9.359.010 | 9.321.810 | 9.348.910 | 9.395.860 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 7.746.237- | 5.272.850- | 7.445.110- | 7.373.910- | 7.391.010- | 7.443.960- |
| 17 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 7.746.237- | 5.272.850- | 7.445.110- | 7.373.910- | 7.391.010- | 7.443.960- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 7.746.237- | 5.272.850- | 7.445.110- | 7.373.910- | 7.391.010- | 7.443.960- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.848 | 264.800 | 242.900 | 248.400 | 256.900 | 264.700 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 7.903.085- | 5.537.650- | 7.688.010- | 7.622.310- | 7.647.910- | 7.708.660- |

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.152.910 | 12.112.900 | 10.313.600 | 10.591.450 | 10.886.600 | 11.182.550 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750.878 | 1.907.800 | 1.827.200 | 1.827.800 | 1.827.800 | 1.827.800 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 510.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.518 | 345.850 | 388.850 | 390.050 | 392.250 | 393.450 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.515 | 4.100 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 249.399 | 270.200 | 274.600 | 274.600 | 274.600 | 274.600 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 13.004.771 | 14.640.850 | 12.810.000 | 13.089.650 | 13.387.000 | 13.684.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.249.783 | 10.082.450 | 10.712.900 | 11.188.200 | 11.555.950 | 11.957.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.110.377 | 2.756.350 | 3.135.050 | 2.739.450 | 2.744.700 | 2.777.800 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.684.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.466.038 | 15.786.400 | 13.962.650 | 14.212.650 | 14.462.650 | 14.712.650 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.841 | 265.750 | 317.400 | 248.850 | 252.000 | 255.300 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 25.714.589 | 28.890.950 | 28.128.000 | 28.389.150 | 29.015.300 | 29.703.450 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 12.709.818- | 14.250.100- | 15.318.000- | 15.299.500- | 15.628.300- | 16.019.300- |
| 17 + Finanzerträge | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 12.709.507- | 14.250.100- | 15.318.000- | 15.299.500- | 15.628.300- | 16.019.300- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 12.709.507- | 14.250.100- | 15.318.000- | 15.299.500- | 15.628.300- | 16.019.300- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 330.176 | 415.900 | 411.300 | 421.400 | 435.500 | 448.600 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 13.039.683- | 14.666.000- | 15.729.300- | 15.720.900- | 16.063.800- | 16.467.900- |

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 32.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.560 | 104.700 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 120.736 | 104.700 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.531 | 3.750 | 4.650 | 4.800 | 4.950 | 5.150 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.166 | 167.300 | 179.550 | 157.050 | 269.950 | 158.450 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 591.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.275.438 | 3.431.400 | 4.381.750 | 4.430.050 | 3.738.850 | 3.783.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.459 | 11.950 | 10.200 | 15.900 | 9.100 | 9.300 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 4.036.770 | 3.614.400 | 4.576.150 | 4.607.800 | 4.022.850 | 3.956.650 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.916.034- | 3.509.700- | 4.469.150- | 4.500.800- | 3.915.850- | 3.849.650- |
| 17 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 3.916.034- | 3.509.700- | 4.469.150- | 4.500.800- | 3.915.850- | 3.849.650- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 3.916.034- | 3.509.700- | 4.469.150- | 4.500.800- | 3.915.850- | 3.849.650- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.674 | 69.500 | 69.800 | 71.500 | 73.900 | 76.100 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 3.968.708- | 3.579.200- | 4.538.950- | 4.572.300- | 3.989.750- | 3.925.750- |

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.335.284 | 1.608.200 | 1.686.250 | 1.898.050 | 1.925.550 | 2.024.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 805.924 | 870.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 655.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 268.981 | 290.650 | 298.700 | 298.700 | 299.000 | 299.000 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732.853 | 235.550 | 315.850 | 304.700 | 305.400 | 306.100 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.393.186 | 1.393.000 | 1.394.500 | 1.414.500 | 1.414.500 | 1.414.500 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 35.350 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 5.227.388 | 4.457.400 | 4.985.300 | 5.205.950 | 5.234.450 | 5.334.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.452.693 | 6.596.500 | 6.933.250 | 7.253.150 | 7.513.450 | 7.762.950 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.754.235 | 6.243.600 | 7.609.000 | 6.403.700 | 6.517.350 | 6.418.850 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.836.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 49.382 | 53.400 | 1.090.400 | 667.350 | 63.600 | 629.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.476 | 341.950 | 554.400 | 219.050 | 219.800 | 215.350 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 13.234.585 | 13.235.450 | 16.187.050 | 14.543.250 | 14.314.200 | 15.026.150 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 8.007.197- | 8.778.050- | 11.201.750- | 9.337.300- | 9.079.750- | 9.691.950- |
| 17 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 8.007.197- | 8.778.050- | 11.201.750- | 9.337.300- | 9.079.750- | 9.691.950- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 8.007.197- | 8.778.050- | 11.201.750- | 9.337.300- | 9.079.750- | 9.691.950- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.504.779 | 4.413.100 | 4.519.350 | 4.628.250 | 4.785.750 | 4.928.200 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.718.915 | 3.375.400 | 3.486.850 | 3.570.950 | 3.692.850 | 3.802.400 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 7.221.333- | 7.740.350- | 10.169.250- | 8.280.000- | 7.986.850- | 8.566.150- |

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Planung 2024 4 | Planung 2025 5 | Planung 2026 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 65.917.775 | 66.580.000 | 70.954.500 | 73.996.700 | 77.171.150 | 79.964.150 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.627.238 | 10.893.750 | 11.220.300 | 10.766.300 | 9.206.650 | 7.685.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 80.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.165.853 | 0 | 1.575.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 80.795.992 | 77.473.750 | 83.750.300 | 84.763.000 | 86.377.800 | 87.649.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 714.200 | 758.300 | 800.500 | 822.950 | 842.250 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 99.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.840.943 | 28.462.500 | 30.947.650 | 32.470.150 | 33.275.800 | 34.013.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.575.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 30.515.646 | 29.226.700 | 31.755.950 | 33.320.650 | 34.148.750 | 34.906.150 |
| S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 50.280.346 | 48.247.050 | 51.994.350 | 51.442.350 | 52.229.050 | 52.743.200 |
| 17 + Finanzerträge | 3.451 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 321.811 | 225.400 | 168.150 | 280.750 | 394.900 | 509.450 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 318.360- | 225.200- | 164.950- | 277.550- | 391.700- | 506.250- |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 49.961.986 | 48.021.850 | 51.829.400 | 51.164.800 | 51.837.350 | 52.236.950 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 24.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 190 | 347.200 | 347.200 | 347.200 | 347.200 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 24.150 | 347.200- | 347.200- | 347.200- | 347.200- | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) | 49.986.136 | 47.674.650 | 51.482.200 | 50.817.600 | 51.490.150 | 52.236.950 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 49.986.136 | 47.674.650 | 51.482.200 | 50.817.600 | 51.490.150 | 52.236.950 |