

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.953,59	-500,00	-500,00	-500,00	-550,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.651,57	-65.500,00	-357.000,00	-66.500,00	-67.500,00
*** Anteilige ordentliche Erträge	-63.605,16	-66.000,00	-357.500,00	-67.000,00	-68.050,00
* Personalaufwendungen	1.297.426,16	1.420.028,46	1.752.565,76	1.869.121,78	1.906.504,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.285.060,93	1.759.130,47	2.389.389,04	1.981.239,04	2.017.239,04
* Planmäßige Abschreibungen	344.407,02	401.390,00	629.870,65	709.061,09	740.895,27
* Transferaufwendungen	7.852,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.605,76	304.818,25	311.593,36	322.093,36	333.593,36
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.205.352,82	3.885.367,18	5.088.418,81	4.886.515,27	5.003.231,86
**** Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.141.747,66	3.819.367,18	4.730.918,81	4.819.515,27	4.935.181,86
***** Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.141.747,66	3.819.367,18	4.730.918,81	4.819.515,27	4.935.181,86
* Erträge aus Leistungsverrechnungen	-3.966.151,02	-4.268.133,00	-4.604.100,00	-4.604.100,00	-4.604.100,00
** Erträge aus internen Leistungen	-3.966.151,02	-4.268.133,00	-4.604.100,00	-4.604.100,00	-4.604.100,00
* Aufwand aus Leistungsverrechnungen	228.331,31	261.868,41	299.443,18	299.774,74	300.071,52
** Aufwendungen für interne Leistungen	228.331,31	261.868,41	299.443,18	299.774,74	300.071,52
** Kalkulatorische Kosten	14.862,86	12.351,49	25.379,00	9.175,36	7.503,37
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.722.956,85	-3.993.913,10	-4.279.277,82	-4.295.149,90	-4.296.525,11
***** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-581.209,19	-174.545,92	451.640,99	524.365,37	638.656,75

Planung 2025
-600,00
-68.500,00
-69.100,00
1.944.634,28
2.063.239,04
797.332,91
5.000,00
345.093,36
5.155.299,59
5.086.199,59
5.086.199,59
-4.604.100,00
-4.604.100,00
300.374,20
300.374,20
6.576,08
-4.297.149,72
789.049,87