

Gesamtergebnisplan		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.322.349	-16.425.441	-16.586.173	-16.674.825	-16.764.238	-16.855.069
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.408	-1.491.757	-1.642.036	-1.720.226	-1.799.171	-1.879.527
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.581.577	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.486.217	-21.750.599	-22.061.610	-22.228.452	-22.396.810	-22.567.998
11	- Personalaufwendungen	5.095.480	5.242.710	5.295.137	5.348.089	5.401.570	5.455.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.121	8.758.973	8.802.767	8.846.781	8.891.015	8.935.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.530.253	3.792.276	3.854.835	3.917.394	3.979.953	4.042.512
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.202	694.754	701.598	708.510	715.491	722.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.113.056	18.488.713	18.654.337	18.820.773	18.988.028	19.156.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.373.161	-3.261.886	-3.407.273	-3.407.678	-3.408.782	-3.411.889

Gesamtergebnisplan		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.831.508	2.507.008	2.507.273	2.507.678	2.508.782	2.511.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.831.508	2.507.008	2.507.273	2.507.678	2.508.782	2.511.889
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-541.653	-754.878	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-541.653	-754.878	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.322.349	-16.425.441	-16.586.173	-16.674.825	-16.764.238	-16.855.069
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.408	-1.491.757	-1.642.036	-1.720.226	-1.799.171	-1.879.527
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.581.577	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518	-3.794.518
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.486.217	-21.750.599	-22.061.610	-22.228.452	-22.396.810	-22.567.998
10	- Personalauszahlungen	5.095.480	5.242.710	5.295.137	5.348.089	5.401.570	5.455.585
11	- Versorgungsauszahlungen						
	Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	7.887.121	8.758.973	8.802.767	8.846.781	8.891.015	8.935.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.831.508	2.507.008	2.507.273	2.507.678	2.508.782	2.511.889
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.130.455	4.487.030	4.556.433	4.625.903	4.695.444	4.765.053
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944.564	20.995.721	21.161.610	21.328.452	21.496.810	21.667.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-541.653	-754.878	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.530.253	-3.792.276	-3.854.835	-3.917.394	-3.979.953	-4.042.512
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.253	-3.792.276	-3.854.835	-3.917.394	-3.979.953	-4.042.512
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.009.164	8.386.000	7.885.000	7.838.000	7.858.000	7.752.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.000	339.000	149.000	149.000	153.211	139.405
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.303.164	8.925.000	8.234.000	8.187.000	8.211.211	8.091.405

Gesamtfinanzplan		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.772.911	5.132.724	4.379.165	4.269.606	4.231.258	4.048.893
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	4.231.258	4.377.846	3.479.165	3.369.606	3.331.258	3.148.893
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.448.000	0	8.072.000	7.958.000	7.911.000	7.931.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.056.280	4.045.088	4.125.808	4.205.388	4.284.498	4.363.808
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.391.720	-4.045.088	3.946.192	3.752.612	3.626.502	3.567.192
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.622.978	332.758	7.425.357	7.122.218	6.957.760	6.716.085