

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
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	-16.425.441	-16.185.180	-16.287.640	-16.388.889	-16.484.133	-16.550.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491.757	-2.090.158	-2.182.750	-2.274.126	-2.359.491	-2.415.976
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.794.518	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.750.599</b>	<b>-22.231.140</b>	<b>-22.426.192</b>	<b>-22.618.817</b>	<b>-22.799.426</b>	<b>-22.922.283</b>
11	- Personalaufwendungen	5.242.710	5.189.147	5.241.038	5.293.449	5.346.383	5.399.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758.973	9.148.061	9.193.802	9.239.771	9.285.969	9.332.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.792.276	3.857.823	3.924.365	3.990.968	4.053.931	4.117.712
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.754	657.746	664.219	670.758	677.361	684.031
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.488.713</b>	<b>18.852.777</b>	<b>19.023.424</b>	<b>19.194.945</b>	<b>19.363.645</b>	<b>19.533.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.261.886</b>	<b>-3.378.363</b>	<b>-3.402.768</b>	<b>-3.423.872</b>	<b>-3.435.781</b>	<b>-3.388.293</b>

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.507.008	2.478.363	2.502.768	2.523.872	2.535.781	2.538.888
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.507.008</b>	<b>2.478.363</b>	<b>2.502.768</b>	<b>2.523.872</b>	<b>2.535.781</b>	<b>2.538.888</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-754.878</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-849.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-754.878</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-849.405</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
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	-16.425.441	-16.185.180	-16.287.640	-16.388.889	-16.484.133	-16.550.505
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491.757	-2.090.158	-2.182.750	-2.274.126	-2.359.491	-2.415.976
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.794.518	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919	-3.916.919
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.750.599</b>	<b>-22.231.140</b>	<b>-22.426.192</b>	<b>-22.618.817</b>	<b>-22.799.426</b>	<b>-22.922.283</b>
10	- Personalauszahlungen	5.242.710	5.189.147	5.241.038	5.293.449	5.346.383	5.399.847
11	- Versorgungsauszahlungen						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758.973	9.148.061	9.193.802	9.239.771	9.285.969	9.332.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.507.008	2.478.363	2.502.768	2.523.872	2.535.781	2.538.888
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.487.030	4.515.569	4.588.584	4.661.725	4.731.292	4.801.743
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.995.721</b>	<b>21.331.140</b>	<b>21.526.192</b>	<b>21.718.817</b>	<b>21.899.426</b>	<b>22.072.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)</b>	<b>-754.878</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-849.405</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.792.276	-3.857.823	-3.924.365	-3.990.968	-4.053.931	-4.117.712
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.792.276</b>	<b>-3.857.823</b>	<b>-3.924.365</b>	<b>-3.990.968</b>	<b>-4.053.931</b>	<b>-4.117.712</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.386.000	8.079.500	7.607.000	7.614.000	7.200.000	7.297.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.000	559.300	165.909	165.104	164.405	163.107
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.925.000</b>	<b>8.838.800</b>	<b>7.972.909</b>	<b>7.979.104</b>	<b>7.564.405</b>	<b>7.660.107</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>5.132.724</b>	<b>4.980.977</b>	<b>4.048.545</b>	<b>3.988.137</b>	<b>3.510.474</b>	<b>3.542.395</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.377.846</b>	<b>4.080.977</b>	<b>3.148.545</b>	<b>3.088.136</b>	<b>2.610.474</b>	<b>2.692.990</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.500.000	7.726.000	7.770.000	7.777.000	7.363.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.045.088	4.100.088	4.177.348	4.255.048	4.332.818	4.406.448
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.045.088</b>	<b>1.399.912</b>	<b>3.548.652</b>	<b>3.514.952</b>	<b>3.444.182</b>	<b>2.956.552</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>332.758</b>	<b>5.480.889</b>	<b>6.697.197</b>	<b>6.603.088</b>	<b>6.054.656</b>	<b>5.649.542</b>