

Gesamtergebnisplan		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.883	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.185.180	-16.245.204	-16.347.706	-16.448.997	-16.544.283	-16.610.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090.158	-1.645.721	-1.738.002	-1.829.067	-1.914.120	-1.970.293
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.916.919	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.231.140	-22.267.730	-22.462.513	-22.654.869	-22.835.208	-22.957.795
11	- Personalaufwendungen	5.189.147	5.516.883	5.599.636	5.683.631	5.768.885	5.855.419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148.061	8.957.848	9.002.637	9.047.650	9.092.888	9.138.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.857.823	3.867.472	3.881.472	3.895.972	3.909.972	3.923.972
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.746	705.323	712.272	719.291	726.380	733.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.852.777	19.047.525	19.196.017	19.346.543	19.498.125	19.651.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.378.363	-3.220.205	-3.266.496	-3.308.325	-3.337.083	-3.306.513

Gesamtergebnisplan		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.478.363	2.320.205	2.366.496	2.408.325	2.437.083	2.406.513
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.478.363	2.320.205	2.366.496	2.408.325	2.437.083	2.406.513
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-900.000	-900.000	-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)	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-38.883	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.185.180	-16.245.204	-16.347.706	-16.448.997	-16.544.283	-16.610.697
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090.158	-1.645.721	-1.738.002	-1.829.067	-1.914.120	-1.970.293
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.916.919	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517	-4.261.517
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.231.140	-22.267.730	-22.462.513	-22.654.869	-22.835.208	-22.957.795
10	- Personalauszahlungen	5.189.147	5.516.883	5.599.636	5.683.631	5.768.885	5.855.419
11	- Versorgungsauszahlungen						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148.061	8.957.848	9.002.637	9.047.650	9.092.888	9.138.353
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.478.363	2.320.205	2.366.496	2.408.325	2.437.083	2.406.513
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.515.569	4.572.795	4.593.744	4.615.262	4.636.351	4.657.511
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.331.140	21.367.730	21.562.513	21.754.868	21.935.208	22.057.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.857.823	-3.867.472	-3.881.472	-3.895.972	-3.909.972	-3.923.972
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.857.823	-3.867.472	-3.881.472	-3.895.972	-3.909.972	-3.923.972
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079.500	8.245.500	7.404.000	7.453.000	7.411.000	7.427.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.300	313.500	104.000	104.000	100.000	85.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.838.800	8.759.000	7.708.000	7.757.000	7.711.000	7.712.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.980.977	4.891.529	3.826.529	3.861.029	3.801.029	3.788.029
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	4.080.977	3.991.529	2.926.529	2.961.028	2.901.028	2.888.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.500.000	5.170.500	7.717.000	7.583.000	7.632.000	7.586.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.100.088	4.151.793	4.228.963	4.304.793	4.381.113	4.456.973
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.399.912	1.018.707	3.488.037	3.278.207	3.250.887	3.129.027
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.480.889	5.010.236	6.414.566	6.239.235	6.151.915	6.017.056