Gesamtergebnisplan			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.458.455	-16.767.051	-16.816.154	-16.827.554	-16.843.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.653.346	-1.654.503	-1.655.661	-1.656.820	-1.657.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.443.812**	**-22.753.565**	**-22.803.826**	**-22.816.385**	**-22.833.771**
11	-	Personalaufwendungen	5.530.073	5.613.024	5.697.219	5.782.678	5.869.418
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.346.485	9.393.218	9.440.184	9.487.385	9.534.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.942.564	4.058.245	4.136.939	4.157.926	4.139.252
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.586	715.568	722.620	729.742	736.935
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.527.708**	**19.780.055**	**19.996.962**	**20.157.730**	**20.280.427**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.916.104**	**-2.973.510**	**-2.806.864**	**-2.658.655**	**-2.553.345**

Gesamtergebnisplan			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.239.739	2.073.510	1.906.864	1.758.655	1.653.345
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.239.739**	**2.073.510**	**1.906.864**	**1.758.655**	**1.653.345**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-676.365**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-676.365**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Gesamtfinanzplan			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.458.455	-16.767.051	-16.816.154	-16.827.554	-16.843.780
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.653.346	-1.654.503	-1.655.661	-1.656.820	-1.657.980
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723	-4.216.723
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.443.812**	**-22.753.565**	**-22.803.826**	**-22.816.385**	**-22.833.771**
10	-	Personalauszahlungen	5.530.073	5.613.024	5.697.219	5.782.678	5.869.418
11	-	Versorgungsauszahlungen					
		Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	9.346.485	9.393.218	9.440.184	9.487.385	9.534.822
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.239.739	2.073.510	1.906.864	1.758.655	1.653.345
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	4.651.150	4.773.813	4.859.559	4.887.668	4.876.187
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.767.447**	**21.853.565**	**21.903.826**	**21.916.385**	**21.933.772**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeile 9 ./. 16)	**-676.365**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Gesamtfinanzplan			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.942.564	-4.058.245	-4.136.939	-4.157.926	-4.139.252
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen					
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.942.564**	**-4.058.245**	**-4.136.939**	**-4.157.926**	**-4.139.252**
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.132.000	6.703.000	6.635.000	6.652.000	6.644.000
26		Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.000	126.000	122.000	107.000	107.500
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
		Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.670.000**	**7.029.000**	**6.957.000**	**6.959.000**	**6.951.500**

Gesamtfinanzplan			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**3.727.436**	**2.970.755**	**2.820.061**	**2.801.074**	**2.812.248**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)**	**3.051.071**	**2.070.755**	**1.920.061**	**1.901.074**	**1.912.248**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.426.500	6.795.000	6.785.000	6.713.000	6.715.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.206.058	4.274.008	4.341.858	4.408.988	4.476.138
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.220.442**	**2.520.992**	**2.443.142**	**2.304.012**	**2.238.862**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**4.271.513**	**4.591.747**	**4.363.203**	**4.205.086**	**4.151.110**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)					