

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
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	-17.024.578	-17.056.073	-17.081.658	-17.107.280	-17.132.941
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557.902	-1.560.784	-1.563.125	-1.565.470	-1.567.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.990.806</b>	<b>-23.025.184</b>	<b>-23.053.109</b>	<b>-23.081.076</b>	<b>-23.109.085</b>
11	- Personalaufwendungen	5.490.012	5.591.577	5.675.451	5.760.583	5.846.991
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305.486	9.462.406	9.548.690	9.603.120	9.605.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.141.097	4.156.940	4.165.461	4.184.934	4.263.618
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.166	773.723	781.355	789.063	796.849
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.702.761</b>	<b>19.984.646</b>	<b>20.170.957</b>	<b>20.337.700</b>	<b>20.513.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.288.045</b>	<b>-3.040.537</b>	<b>-2.882.152</b>	<b>-2.743.376</b>	<b>-2.595.642</b>

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.164.822	1.940.537	1.782.152	1.643.376	1.495.642
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.164.822</b>	<b>1.940.537</b>	<b>1.782.152</b>	<b>1.643.376</b>	<b>1.495.642</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.123.223</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.123.223</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
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	-17.024.578	-17.056.073	-17.081.658	-17.107.280	-17.132.941
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557.902	-1.560.784	-1.563.125	-1.565.470	-1.567.818
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038	-4.293.038
7	+ Sonstige Einzahlungen					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.990.806</b>	<b>-23.025.184</b>	<b>-23.053.109</b>	<b>-23.081.076</b>	<b>-23.109.085</b>
10	- Personalauszahlungen	5.490.012	5.591.577	5.675.451	5.760.583	5.846.991
11	- Versorgungsauszahlungen					
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305.486	9.462.406	9.548.690	9.603.120	9.605.985
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.164.822	1.940.537	1.782.152	1.643.376	1.495.642
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.907.263	4.930.663	4.946.816	4.973.997	5.060.467
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.867.583</b>	<b>21.925.183</b>	<b>21.953.109</b>	<b>21.981.076</b>	<b>22.009.085</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)</b>	<b>-1.123.223</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.141.097	-4.156.940	-4.165.461	-4.184.934	-4.263.618
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.141.097</b>	<b>-4.156.940</b>	<b>-4.165.461</b>	<b>-4.184.934</b>	<b>-4.263.618</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.488.000	7.804.500	7.659.000	7.899.000	7.742.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.900	126.400	107.200	100.300	118.600
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.015.900</b>	<b>8.130.900</b>	<b>7.966.200</b>	<b>8.199.300</b>	<b>8.010.600</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>2.874.803</b>	<b>3.973.960</b>	<b>3.800.739</b>	<b>4.014.366</b>	<b>3.746.982</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.751.580</b>	<b>2.873.960</b>	<b>2.700.739</b>	<b>2.914.366</b>	<b>2.646.982</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.051.000	5.684.000	7.785.000	7.722.000	7.782.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.256.568	4.313.408	4.391.258	4.468.478	4.546.298
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>794.432</b>	<b>1.370.592</b>	<b>3.393.742</b>	<b>3.253.522</b>	<b>3.235.702</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>2.546.012</b>	<b>4.244.552</b>	<b>6.094.481</b>	<b>6.167.888</b>	<b>5.882.684</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)					