

Gesamtergebnisplan		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-17.386.204	-17.412.283	-17.438.402	-17.464.559	-17.490.756
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.443	-1.863.234	-1.866.029	-1.868.828	-1.871.631
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	-23.757.423	-23.786.293	-23.815.206	-23.844.163	-23.873.163
11	- Personalaufwendungen	5.715.900	5.801.639	5.888.663	5.976.993	6.066.648
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.330	9.947.330	9.984.237	10.018.004	10.042.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.194.180	4.169.067	4.177.159	4.240.661	4.302.903
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.265	744.565	751.937	824.994	833.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.526.675	20.662.600	20.801.997	21.060.652	21.245.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.230.748	-3.123.693	-3.013.209	-2.783.510	-2.627.983

Gesamtergebnisplan		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106.166	2.073.693	1.988.209	1.783.510	1.627.983
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.106.166	2.073.693	1.988.209	1.783.510	1.627.983
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.124.582	-1.050.000	-1.025.000	-1.000.000	-1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.124.582	-1.050.000	-1.025.000	-1.000.000	-1.000.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-17.386.204	-17.412.283	-17.438.402	-17.464.559	-17.490.756
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.443	-1.863.234	-1.866.029	-1.868.828	-1.871.631
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488
7	+ Sonstige Einzahlungen					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.757.423	-23.786.293	-23.815.206	-23.844.163	-23.873.163
10	- Personalauszahlungen	5.715.900	5.801.639	5.888.663	5.976.993	6.066.648
11	- Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.330	9.947.330	9.984.237	10.018.004	10.042.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.106.166	2.073.693	1.988.209	1.783.510	1.627.983
14	- Transferauszahlungen					
15	- sonstige Auszahlungen	4.931.445	4.913.632	4.929.096	5.065.655	5.136.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.632.841	22.736.293	22.790.206	22.844.162	22.873.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-1.124.582	-1.050.000	-1.025.000	-1.000.000	-1.000.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.194.180	-4.169.067	-4.177.159	-4.240.661	-4.302.903
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.194.180	-4.169.067	-4.177.159	-4.240.661	-4.302.903
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.241.700	7.304.500	7.303.575	7.191.427	7.102.427
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.500	289.500	303.225	165.700	55.427
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.070.200	7.794.000	7.806.800	7.507.127	7.307.854

Gesamtfinanzplan		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.876.020	3.624.933	3.629.641	3.266.466	3.004.951
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	3.751.438	2.574.933	2.604.641	2.266.466	2.004.951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900.000	7.642.000	7.278.000	7.265.000	7.215.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.405.900	4.470.622	4.526.770	4.581.534	4.634.203
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.900	3.171.378	2.751.230	2.683.466	2.580.797
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.245.538	5.746.311	5.355.871	4.949.931	4.585.748
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)					