

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.621.893	-17.648.326	-17.674.798	-17.701.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045.772	-3.050.341	-3.054.916	-3.059.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.468.324	-4.468.324	-4.468.324	-4.468.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.251.277</b>	<b>-25.282.278</b>	<b>-25.313.326</b>	<b>-25.344.421</b>
11	- Personalaufwendungen	6.104.066	6.195.627	6.288.562	6.382.890
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981.946	12.029.027	12.073.018	12.107.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.165.772	4.223.395	4.191.628	4.214.749
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.685	877.299	951.609	961.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.120.469</b>	<b>23.325.348</b>	<b>23.504.817</b>	<b>23.666.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.130.808</b>	<b>-1.956.931</b>	<b>-1.808.510</b>	<b>-1.677.983</b>

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.130.808	1.956.931	1.808.510	1.677.983
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.130.808</b>	<b>1.956.931</b>	<b>1.808.510</b>	<b>1.677.983</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.621.893	-17.648.326	-17.674.798	-17.701.311
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045.772	-3.050.341	-3.054.916	-3.059.499
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.468.324	-4.468.324	-4.468.324	-4.468.324
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.251.277</b>	<b>-25.282.278</b>	<b>-25.313.326</b>	<b>-25.344.421</b>
10	- Personalauszahlungen	6.104.066	6.195.627	6.288.562	6.382.890
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981.946	12.029.027	12.073.018	12.107.747
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.130.808	1.956.931	1.808.510	1.677.983
14	- Transferauszahlungen				
15	- sonstige Auszahlungen	5.034.457	5.100.694	5.143.237	5.175.801
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.251.277</b>	<b>25.282.279</b>	<b>25.313.327</b>	<b>25.344.421</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
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	-4.165.772	-4.223.395	-4.191.628	-4.214.749
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.165.772</b>	<b>-4.223.395</b>	<b>-4.191.628</b>	<b>-4.214.749</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785.500	7.303.575	7.191.427	7.102.427
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.300	303.225	165.700	55.427
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.189.800</b>	<b>7.806.800</b>	<b>7.507.127</b>	<b>7.307.854</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>6.024.028</b>	<b>3.583.405</b>	<b>3.315.499</b>	<b>3.093.105</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>6.024.028</b>	<b>3.583.405</b>	<b>3.315.499</b>	<b>3.093.105</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.600.000	7.887.000	7.857.000	7.897.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.469.782	4.538.126	4.604.504	4.670.354
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.130.218</b>	<b>3.348.874</b>	<b>3.252.496</b>	<b>3.226.646</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>9.154.246</b>	<b>6.932.279</b>	<b>6.567.995</b>	<b>6.319.751</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)				