

Gesamtergebnisplan		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-17.415.859	-17.441.983	-17.468.146	-17.494.348	-17.520.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.147.089	-2.150.310	-2.153.535	-2.156.765	-2.160.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	-24.316.772	-24.346.116	-24.375.505	-24.404.937	-24.434.414
11	- Personalaufwendungen	6.866.720	6.969.721	7.074.267	7.180.381	7.288.086
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576.887	10.629.771	10.682.920	10.736.335	10.790.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.362.230	4.238.231	4.254.839	4.025.210	3.908.164
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.172	1.121.161	1.132.300	1.143.550	1.154.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.851.009	22.958.884	23.144.325	23.085.475	23.141.179
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.763	-1.387.232	-1.231.179	-1.319.462	-1.293.235

Gesamtergebnisplan		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.660.559	2.550.939	2.410.691	2.560.452	2.510.276
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.660.559	2.550.939	2.410.691	2.560.452	2.510.276
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.194.795	1.163.707	1.179.512	1.240.990	1.217.041
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.194.795	1.163.707	1.179.512	1.240.990	1.217.041

Gesamtfinanzplan		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-17.415.859	-17.441.983	-17.468.146	-17.494.348	-17.520.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.147.089	-2.150.310	-2.153.535	-2.156.765	-2.160.001
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536	-4.638.536
7	+ Sonstige Einzahlungen					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.316.772	-24.346.116	-24.375.505	-24.404.937	-24.434.414
10	- Personalauszahlungen	6.866.720	6.969.721	7.074.267	7.180.381	7.288.086
11	- Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576.887	10.629.771	10.682.920	10.736.335	10.790.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.660.559	2.550.939	2.410.691	2.560.452	2.510.276
14	- Transferauszahlungen					
15	- sonstige Auszahlungen	5.407.402	5.359.392	5.387.139	5.168.760	5.063.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.511.568	25.509.823	25.555.016	25.645.927	25.651.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	1.194.795	1.163.707	1.179.512	1.240.990	1.217.041

Gesamtfinanzplan		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-4.362.230	-4.238.231	-4.254.839	-4.025.210	-3.908.164
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.362.230	-4.238.231	-4.254.839	-4.025.210	-3.908.164
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.487.900	7.126.000	7.056.000	7.066.000	7.109.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.800	267.700	187.864	253.485	264.922
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.028.700	7.543.700	7.393.864	7.469.485	7.523.922

Gesamtfinanzplan		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.666.470	3.305.469	3.139.025	3.444.275	3.615.758
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	5.861.265	4.469.176	4.318.537	4.685.265	4.832.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.500.000	7.393.000	7.243.000	7.253.000	7.296.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.720.386	4.827.291	4.923.919	5.017.082	5.108.239
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.779.614	2.565.709	2.319.081	2.235.918	2.187.761
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.640.879	7.034.885	6.637.617	6.921.182	7.020.560
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)					