



22.02.2024

Etatvolumen 2024

| Ergebnisplan | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag | 123.223.050 | 122.716.600 | 128.544.150 | 131.255.900 |
| – Aufwand | 127.570.400 | 130.002.450 | 133.104.200 | 136.193.600 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.347.350 | -7.285.850 | -4.560.050 | -4.937.700 |
| = Jahresergebnis | -4.347.350 | -7.285.850 | -4.560.050 | -4.937.700 |
| - Globaler Minderaufwand | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.347.350 | -7.284.850 | -4.559.050 | -4.936.700 |
| Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage | -8.694.700 | -6.009.253 | 0 | 0 |
| Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage / Verlustvortrag | 0 | -1.275.597 | -4.559.050 | -4.936.700 |
| Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 7.384.550 | 7.791.350 | 7.778.550 | 7.940.900 |
| – Im Ertrag enthaltene Auflösung | 5.335.950 | 4.886.450 | 4.694.050 | 4.615.300 |
| = Nettobelastung aus Abschreibungen | 2.048.600 | 2.904.900 | 3.084.500 | 3.325.600 |
| Finanzplan | | | | |
| Einzahlungen aus Ergebnisplan | 114.452.550 | 115.078.100 | 121.625.850 | 124.888.150 |
| – Auszahlungen aus Ergebnisplan | 115.018.500 | 118.831.200 | 122.027.800 | 124.829.900 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -565.950 | -3.753.100 | -401.950 | 58.250 |
| Einzahlungen aus Investitionen | 16.666.100 | 14.656.900 | 8.824.500 | 6.597.700 |
| – Auszahlungen aus Investitionen | 23.696.700 | 21.322.550 | 22.208.250 | 20.941.700 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.030.600 | -6.665.650 | -13.383.750 | -14.344.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.100 | 2.100 | 1.500 | 1.350 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 778.000 | 4.091.050 | 926.800 | 731.300 |
| Kredite für Investitionen | 7.028.500 | 6.663.550 | 13.382.250 | 14.342.650 |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | 212.050 | 337.950 | 524.850 | 789.550 |
| Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2029 | 37.785.750,00 € | | | |
| Schuldenstand am 31.12.2023 | 0,00 € | | | |
| Kreditaufnahme 2024 | 7.806.500,00 € | | | |
| Tilgung 2024 | 212.050,00 € | | | |
| Schuldenstand 31.12.2024 | 7.594.450,00 € | | | |
| Nettoneuverschuldung 2025 - 2027 | 40.137.600,00 € | | | |
| Vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2027 | 46.079.700,00 € | | | |