



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 €			