



28.02.2024

Etatvolumen 2024

Ergebnisplan	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Ertrag	122.877.950	122.371.500	128.199.050	130.910.800
– Aufwand	127.570.900	130.002.950	133.104.900	136.194.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.692.950	-7.631.450	-4.905.850	-5.283.500
= Jahresergebnis	-4.692.950	-7.631.450	-4.905.850	-5.283.500
- Globaler Minderaufwand	0	1.000	1.000	1.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.282.500
Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-4.692.950	-5.663.653	0	0
Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage / Verlustvortrag	0	-1.966.797	-4.904.850	-5.282.500
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	114.107.450	114.733.000	121.280.750	124.543.050
– Auszahlungen aus Ergebnisplan	115.019.000	118.831.700	122.028.500	124.830.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.550	-4.098.700	-747.750	-287.550
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	1.123.600	4.436.650	1.272.600	1.077.100
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	8.152.100,00 €			
Tilgung 2024	212.050,00 €			
Schuldenstand 31.12.2024	7.940.050,00 €			
Nettoneuverschuldung 2025 - 2027	41.174.800,00 €			
Vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2027	47.462.500,00 €			