



02.12.2024

Etatvolumen 2025

Ergebnisplan	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Ertrag	125.491.550	133.657.000	139.073.300	143.660.000
– Aufwand	136.067.050	139.681.850	143.949.800	148.147.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
= Jahresergebnis	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
Globaler Minderaufwand	500.000	500.000	500.000	500.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.075.500	-5.524.850	-4.376.500	-3.987.700
Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-10.075.500	-761.641	0	0
Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
Verlustvortrag		-4.763.209 nach 2029	-4.376.500 nach 2030	-3.987.700 nach 2031
Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	7.601.300	7.952.050	8.100.500	8.515.300
– Im Ertrag enthaltene Auflösung	5.591.650	4.856.050	4.738.350	4.760.200
= Nettobelastung aus Abschreibungen	2.009.650	3.096.000	3.362.150	3.755.100
Finanzplan				
Einzahlungen aus Ergebnisplan	116.820.250	125.957.150	130.169.650	133.971.750
– Auszahlungen aus Ergebnisplan	123.187.000	127.916.450	132.497.250	136.295.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.366.750	-1.959.300	-2.327.600	-2.323.650
Einzahlungen aus Investitionen	13.705.700	16.947.700	14.497.850	11.119.600
– Auszahlungen aus Investitionen	34.051.250	42.186.150	43.329.000	36.487.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.345.550	-25.238.450	-28.831.150	-25.367.650
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.600	2.050	2.000	2.000
Kredite zur Liquiditätssicherung	6.905.100	2.992.800	3.961.500	4.578.750
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen 2026 bis 2031	112.995.200,00 €			
Investitionskredite			Liquiditätskredite	
Schuldenstand am 31.12.2024	6.985.471,00 €		1.124.000,00 €	
Kreditaufnahme 2025	20.342.950,00 €		6.905.100,00 €	
Tilgung 2025	388.350,00 €		0,00 €	
Schuldenstand 31.12.2025	26.940.071,00 €		8.029.100,00 €	
Nettoneuverschuldung 2026 - 2028	79.431.200,00 €		11.463.050,00 €	
vorrauss. Tilgung 2026 - 2028	4.472.500,00 €		0,00 €	
Vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2028	101.898.771,00 €		19.492.150,00 €	