



13.02.2026

Etatvolumen 2026**Ergebnisplan**

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Ertrag	137.258.950	144.009.800	149.826.750	154.606.150
– Aufwand	146.645.200	152.325.900	156.391.950	161.073.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.386.250	-8.316.100	-6.565.200	-6.467.600
= Jahresergebnis	-9.386.250	-8.316.100	-6.565.200	-6.467.600
 Globaler Minderaufwand	 500.000	 500.000	 500.000	 500.000
 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	 -8.886.250	 -7.816.100	 -6.065.200	 -5.967.600
Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-8.018.604	0	0	0
Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage	-867.646	0	0	0
 Verlustvortrag		-7.816.100 nach 2030	-6.065.200 nach 2031	-5.967.600 nach 2032
 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	 7.763.700	 8.273.200	 8.866.050	 9.635.700
– Im Ertrag enthaltene Auflösung	5.466.350	4.911.850	5.007.950	5.026.000
= Nettobelastung aus Abschreibungen	2.297.350	3.361.350	3.858.100	4.609.700

Finanzplan

Einzahlungen aus Ergebnisplan	129.471.700	136.882.050	141.470.500	145.253.600
– Auszahlungen aus Ergebnisplan	134.766.700	140.041.350	143.888.800	147.451.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.295.000	-3.159.300	-2.418.300	-2.198.150
 Einzahlungen aus Investitionen	 28.548.100	 22.755.800	 16.695.600	 13.691.250
– Auszahlungen aus Investitionen	46.193.500	48.769.150	59.090.900	38.708.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.645.400	-26.013.350	-42.395.300	-25.017.250

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen

1.500 1.300 1.300 1.300

Kredite zur Liquiditätssicherung 5.711.600 4.084.300 4.094.000 4.386.000

Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln 0 0 0 0

Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0

Liquide Mittel 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen 2027 bis 2032 107.521.450,00 €

Investitionskredite		Liquiditätskredite
vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2025	10.809.989,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme 2026	17.643.900,00 €	5.711.600,00 €
Tilgung 2026	416.600,00 €	0,00 €
vorrauss. Schuldenstand 31.12.2026	28.037.289,00 €	5.711.600,00 €
Nettoneuverschuldung 2027 - 2029	93.422.000,00 €	12.564.300,00 €
vorrauss. Tilgung 2027 - 2029	4.789.850,00 €	0,00 €
Vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2029	116.669.439,00 €	18.275.900,00 €
Zusätzlich jährlicher Betrag für Treuhandkonto	150.000,00 €	