



26.02.2026

Etatvolumen 2026

| Ergebnisplan                                                                                                                                             | 2026<br>Euro     | 2027<br>Euro            | 2028<br>Euro            | 2029<br>Euro            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrag                                                                                                                                                   | 139.002.500      | 145.753.350             | 151.570.300             | 156.349.700             |
| – Aufwand                                                                                                                                                | 146.013.850      | 152.269.700             | 156.332.700             | 161.011.350             |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                   | -7.011.350       | -6.516.350              | -4.762.400              | -4.661.650              |
| = Jahresergebnis                                                                                                                                         | -7.011.350       | -6.516.350              | -4.762.400              | -4.661.650              |
| Globaler Minderaufwand                                                                                                                                   | 1.450.350        | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand                                                                                                      | -5.561.000       | -6.016.350              | -4.262.400              | -4.161.650              |
| Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage                                                                                                            | -5.561.000       | -2.457.604              | 0                       | 0                       |
| Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage                                                                                                           | 0                | 0                       | 0                       | 0                       |
| Verlustvortrag                                                                                                                                           |                  | -3.558.746<br>nach 2030 | -4.262.400<br>nach 2031 | -4.161.650<br>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               |
| <b>Finanzplan</b>                                                                                                                                        |                  |                         |                         |                         |
| Einzahlungen aus Ergebnisplan                                                                                                                            | 129.771.700      | 137.182.050             | 141.770.500             | 145.553.600             |
| – Auszahlungen aus Ergebnisplan                                                                                                                          | 134.145.350      | 139.995.150             | 143.839.550             | 147.389.350             |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                               | -4.373.650       | -2.813.100              | -2.069.050              | -1.835.750              |
| Einzahlungen aus Investitionen                                                                                                                           | 28.548.100       | 22.755.800              | 16.264.350              | 13.667.650              |
| – Auszahlungen aus Investitionen                                                                                                                         | 46.057.250       | 48.769.150              | 58.515.900              | 38.708.500              |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                        | -17.509.150      | -26.013.350             | -42.251.550             | -25.040.850             |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch<br>Rückflüsse von Krediten für Investitionen und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsverhältnissen | 1.500            | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| Kredite zur Liquiditätssicherung                                                                                                                         | 4.788.800        | 3.735.200               | 3.740.200               | 4.018.700               |
| 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                                                                                                                    | 10.767.981,00 €  |                         | 0,00 €                  |                         |
| Kreditaufnahme 2026                                                                                                                                      | 17.507.650,00 €  |                         | 4.788.800,00 €          |                         |
| Tilgung 2026                                                                                                                                             | 415.150,00 €     |                         | 0,00 €                  |                         |
| vorrauss. Schuldenstand 31.12.2026                                                                                                                       | 27.860.481,00 €  |                         | 4.788.800,00 €          |                         |
| Nettoneuverschuldung 2027 - 2029                                                                                                                         | 93.301.850,00 €  |                         | 11.494.100,00 €         |                         |
| vorrauss. Tilgung 2027 - 2029                                                                                                                            | 4.776.200,00 €   |                         | 0,00 €                  |                         |
| Vorrauss. Schuldenstand am 31.12.2029                                                                                                                    | 116.386.131,00 € |                         | 16.282.900,00 €         |                         |
| Zusätzlich jährlicher Betrag für Treuhandkonto                                                                                                           | 150.000,00 €     |                         |                         |                         |