

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz

Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	1.049,88 Euro	1.122,19 Euro	1.087,48 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,68 Euro	0,70 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	205,36 Euro	216,19 Euro	261,22 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	651,42 Euro	726,12 Euro	715,26 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	524,70 Euro	580,40 Euro	621,41 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	87,10 Euro	89,94 Euro	90,41 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner*in	0,00 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	65.602.016,50	68.044.700	70.829.900	74.932.900	78.265.900	80.719.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	867.321,90	210.000	203.405	210.000	215.000	220.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	537.160,95	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.006.499,35</u>	<u>68.484.700</u>	<u>71.413.305</u>	<u>75.522.900</u>	<u>78.860.900</u>	<u>81.319.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.837.539,70	24.530.241	24.359.000	25.247.000	25.934.000	26.595.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	664.932,15	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.502.471,85</u>	<u>24.530.241</u>	<u>24.359.000</u>	<u>25.247.000</u>	<u>25.934.000</u>	<u>26.595.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.504.027,50	43.954.459	47.054.305	50.275.900	52.926.900	54.724.900
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.348,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.348,25	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.500.679,25	43.914.459	47.034.305	50.255.900	52.906.900	54.704.900
23.	Außerordentliche Erträge *	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.079,59	3.000.000	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.570.758,84	46.914.459	47.034.305	50.255.900	52.906.900	54.704.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.021,94	46.267	44.157	44.157	44.157	44.160
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,23	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.611.534,55	46.955.246	47.072.982	50.294.577	52.945.577	54.743.580
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.611.534,55	46.955.246	47.072.982	50.294.577	52.945.577	54.743.580

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen wurden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen, die für 2024 bis 2026 gelten, berechnet. Eine Veränderung des Schlüssels für 2027 erfolgte nicht. Die Erträge aus den Realsteuern wurden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2024 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre kalkuliert. Evt. negative Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz oder der Mindestbesteuerungsrichtlinie auf die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt. Eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 60 %-Punkte wurde einkalkuliert, der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab 2019 Berücksichtigung der Instandhaltungspauschale nach dem GFG.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

An das Land abzuführende Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen im Krankenhausbereich.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuereinzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (d.h. ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2024 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf sehen einen um 4,73%-Punkte gesteigerten Kreisumlagehebesatz von dann 33,48%-Pkt. Der Kreisumlagebedarf steigt um 57,0 Mio. Euro auf dann 447,4 Mio. Euro. Die Steigerung ist zu 17,5 Mio. Euro durch den Wegfall der Ausgleichsrücklage und zu 11,4 Mio. Euro durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe begründet. Dementsprechend steigt der Kreisumlageanteil der Stadt Haan von 19,5 Mio. Euro in 2024 auf 21,0 Mio. Euro in 2027.

Der Kreis versucht den Bedarf an Kreisumlage durch eigene Konsolidierungsbemühungen bis zur Einbringung um 3,0 Mio. Euro zu senken. Für den Haushaltsentwurf geht die Stadt Haan aber zunächst von den vorgestellten Werten aus.

Die ebenfalls an den Kreis zu zahlenden Teilkreisumlagen für die Berufskollegs und die heilpädagogischen Förderzentren sind Steigerungen von jeweils jährlich 50.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf dubiose Forderungen

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie zu verzinsen. Der bislang geltende Zinssatz von 0,5% pro Monat wurde ab 2019 als verfassungswidrig festgestellt. Die Neuregelung sieht einen Zinssatz von 0,15 % monatlich = 1,8 % im Jahr vor. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG, wie sie bis 2023 noch veranschlagt werden mussten, sind 2024 ff. nicht mehr zulässig.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.208.091,80	68.284.700	71.063.305		75.172.900	78.510.900	80.969.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803.963,41	26.070.241	25.879.000		26.267.000	26.954.000	27.615.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.404.128,39	42.214.459	45.184.305		48.905.900	51.556.900	53.354.900
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783		2.745.000	2.850.000	2.955.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088		51.650.900	54.406.900	56.309.900
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088	0	51.650.900	54.406.900	56.309.900
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	45.819.249,08	44.837.459	47.846.088	0	51.650.900	54.406.900	56.309.900

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des GFG erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus diesen Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt:

Allg. Investitionspauschale: 1,551 Mio. €,

Schulpauschale: 0,998 Mio. €,

Sportpauschale: 0,113 Mio. €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	112.000	113.260	0	115.000	120.000	125.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	955.000	997.935	0	1.030.000	1.080.000	1.130.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.415.120,69	1.556.000	1.550.588	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.415.120,69	2.623.000	2.661.783	0	2.745.000	2.850.000	2.955.000	0	6.694.019

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Beschreibung

Aufnahme und Planung von Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge *	17.485,55	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	839.985,12	1.159.000	1.254.930	2.067.750	2.634.960	3.483.930
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-822.499,57	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.499,57	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-822.499,57	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.499,57	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822.499,57	-1.159.000	-1.254.930	-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Die Zuweisung aus einem Kredit muss bei den Kommunen als Liquiditätskredit ausgewiesen werden, wenn die Verwendung konsumtiv erfolgt, Zins und Tilgung übernimmt das Land. Das Programm endete in 2020.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinserträge

Z.Zt. ausschließlich aus der Aufnahme von Kassenkrediten, die zu Negativzinsen angeboten wurden.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Jahr 2024:

für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 579.410 €;

für neu aufzunehmende Kredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 77.200 €;

für Liquiditätskredite zu zahlende Zinsen i.H.v. 135.000 €;

für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen i.H.v. 463.320 €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.358,42	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.464,24	1.159.000	1.254.930		2.067.750	2.634.960	3.483.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.822,66	-1.159.000	-1.254.930		-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.822,66	-1.159.000	-1.254.930		-2.067.750	-2.634.960	-3.483.930
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.650.000,00	14.000.000	7.400.000	0	11.987.558	16.903.004	22.839.673
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	5.000.000	15.500.000	0	7.000.000	7.000.000	6.500.000
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.279.428,40	3.406.470	3.079.250	0	2.417.250	3.742.125	4.426.925
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.370.571,60	15.593.530	19.820.750	0	16.570.308	20.160.879	24.912.748
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.546.748,94	14.434.530	18.565.820	0	14.502.558	17.525.919	21.428.818
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.509.056,29	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	8.055.805,23	14.434.530	18.565.820	0	14.502.558	17.525.919	21.428.818

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Eingeplant wird in den Jahren 2023 - 2026 eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des jeweiligen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgt in Höhe des jeweiligen Finanzmittelbedarfs.

Erläuterungen zu 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite lt. Tilgungsplan inkl. Tilgung eines endfälligen Investitionskredites im Jahr 2025.

Ordentliche Tilgung der Kredite zu den PPP Maßnahmen lt. Tilgungsplan.

Für neu aufzunehmende Kredite wird zunächst keine Tilgung eingeplant. Zur Schonung der Liquidität wird die maximale Zahl an tilgungsfreien Jahren angestrebt.

Aus dem gleichen Grund keine Rückführung der Kassenkredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.