

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

<b>Ergebnisplan</b>	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistung
9	+/- Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= 19 u. 20)</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 18 u. 21)</b>
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)</b>
27	- globaler Minderaufwand
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 u. 27)</b>

- Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NRW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeindewesen (z. B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.  
Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A u. B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleichs.
- Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/ Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen. Des Weiteren werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dargestellt.
- Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall handelt es sich um Erstattungen von Sozialleistungen sowie Schuldendiensthilfen.
- Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Unter dieser Position werden auch die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen abgebildet.
- Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.
- Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.
- Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden. Insbesondere werden hier Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren und dergleichen nachgewiesen.
- Pos. 8: Wenn die Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes einsetzt, sind diese Aufwendungen als sog. aktivierte Eigenleistungen in die Kosten des Vermögensgegenstandes einzubeziehen und zu aktivieren. Im Ertrag werden sie als Gegenpositionen zu dem Aufwand zur Erstellung von Anlagevermögen buchungstechnisch nachgewiesen.
- Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

- Pos. 10: Addition der Pos. 1 bis 9.
- Pos. 11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.
- Pos. 12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zum Pensionsfonds zu verstehen.
- Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.
- Pos. 14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.
- Pos. 15: Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen.
- Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v.g. Aufwandspositionen erfasst werden (z. B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Beiträge).
- Pos. 17: Addition der Pos. 11 bis 16.
- Pos. 19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.
- Pos. 20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.
- Pos. 23: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.
- Pos. 27: Der globale Minderaufwand darf gem. § 75 Abs. 2 GO NRW mit einem Betrag von max. 1 % der ordentlichen Aufwendungen als pauschale Kürzung angesetzt werden. Der Zweck ist es, den Kommunen mit diesem Mechanismus den Haushaltsausgleich zu erleichtern.

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes

<b>Gesamtfinanzplan</b>	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transferzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferzahlungen
15	- sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>
18	+ Investitionszuwendungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29	- sonstige Investitionsauszahlungen
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)</b>

Pos. 1: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 1)

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 2)  
Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind. Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen siehe Pos. 18.  
Da die Auflösung der Erträge aus den Sonderposten keine zahlungsrelevante Größe sind, werden sie nur im Ergebnisplan dargestellt.

Pos. 3 bis 7: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 3 bis 7)

Pos. 8: Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse.

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8

- Pos. 10: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 11)  
Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die Zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.
- Pos. 11 bis 12: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 12 bis 13)
- Pos. 13: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 20)
- Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 15 bis 16)
- Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.
- Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.
- Pos. 19 bis 21: Hier wird der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.
- Pos. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den v.g. Pos. 18 bis 21 erfasst werden.
- Pos. 23: Addition der Pos. 18 bis 22.
- Pos. 24 bis 29: Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.
- Pos. 30: Addition der Pos. 24 bis 29.
- Pos. 33: Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.
- Pos. 34: Diese Position enthält die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Pos. 35: Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.
- Pos. 36 In dieser Position werden die Rückzahlungen von Liquiditätskrediten dargestellt.
- Pos. 39: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.822.895	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>	-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.833.985	-9.570.723	<b>-9.880.508</b>	<b>-9.603.973</b>	-8.228.265	-6.867.139	-6.805.383
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.897	-45.500	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.831.355	-1.804.977	<b>-2.093.589</b>	<b>-2.108.394</b>	-2.127.953	-2.154.829	-2.156.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.236	-255.450	<b>-298.789</b>	<b>-300.018</b>	-299.518	-297.918	-299.418
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858.458	-933.892	<b>-1.376.296</b>	<b>-820.822</b>	-642.525	-481.475	-485.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.571.948	-1.519.049	<b>-978.757</b>	<b>-982.457</b>	-983.356	-980.829	-979.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.418						
9	+/- Bestandsveränderungen	-22.930						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.160.122</b>	<b>-46.355.591</b>	<b>-50.311.438</b>	<b>-52.561.163</b>	<b>-56.205.616</b>	<b>-56.335.689</b>	<b>-59.763.631</b>
11	- Personalaufwendungen	11.007.323	11.811.287	<b>12.017.986</b>	<b>12.447.406</b>	12.701.368	12.898.437	13.132.095
12	- Versorgungsaufwendungen	1.162.674	1.198.411	<b>1.093.142</b>	<b>1.097.430</b>	1.103.699	1.109.981	1.112.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654.223	8.296.244	<b>7.155.290</b>	<b>6.971.607</b>	7.586.820	8.127.943	8.928.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.239	2.723.908	<b>3.289.744</b>	<b>3.743.129</b>	4.027.355	4.187.802	4.244.872
15	- Transferaufwendungen	22.237.678	24.556.013	<b>25.781.300</b>	<b>26.745.600</b>	26.867.600	27.333.600	28.261.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.520	3.387.828	<b>3.196.365</b>	<b>3.153.119</b>	2.935.228	2.913.898	2.937.574
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.927.658</b>	<b>51.973.691</b>	<b>52.533.827</b>	<b>54.158.291</b>	<b>55.222.070</b>	<b>56.571.661</b>	<b>58.617.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.232.465</b>	<b>5.618.100</b>	<b>2.222.389</b>	<b>1.597.128</b>	<b>-983.546</b>	<b>235.971</b>	<b>-1.146.063</b>
19	+ Finanzerträge	-632.771	-789.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	-757.600	-757.600	-757.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.148	1.347.012	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	2.197.000	2.981.000	3.376.000



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-306.623	557.912	466.400	967.400	1.439.400	2.223.400	2.618.400
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.539.087	6.176.012	2.688.789	2.564.528	455.854	2.459.371	1.472.337
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.551.627	-4.970.502					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	148.492						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.403.135	-4.970.502					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.942.222	1.205.510	2.688.789	2.564.528	455.854	2.459.371	1.472.337
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.942.222	1.205.510	2.688.789	2.564.528	455.854	2.459.371	1.472.337

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.835.764	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>	-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.913.833	-8.590.669	<b>-8.791.103</b>	<b>-8.438.377</b>	-7.023.918	-5.565.975	-5.474.636
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-63.250	-45.500	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.476.141	-1.386.150	<b>-1.687.650</b>	<b>-1.700.650</b>	-1.718.650	-1.732.160	-1.747.672
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.929	-255.450	<b>-298.789</b>	<b>-300.018</b>	-299.518	-297.918	-299.418
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-866.270	-933.892	<b>-1.376.296</b>	<b>-820.822</b>	-642.525	-481.475	-485.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.260.368	-987.200	<b>-960.350</b>	<b>-962.350</b>	-962.350	-962.350	-962.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-443.468	-789.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	-757.600	-757.600	-757.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.989.023</b>	<b>-45.213.961</b>	<b>-49.555.288</b>	<b>-51.725.317</b>	<b>-55.328.561</b>	<b>-55.350.978</b>	<b>-58.764.651</b>
10	- Personalauszahlungen	10.314.846	11.185.015	<b>11.341.071</b>	<b>11.715.504</b>	11.952.712	12.194.582	12.441.150
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.908	1.250.000	<b>1.155.000</b>	<b>1.170.000</b>	1.185.000	1.200.700	1.215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532.819	8.296.244	<b>7.155.290</b>	<b>6.971.607</b>	7.586.820	8.127.943	8.928.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.286	1.347.012	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	2.197.000	2.981.000	3.376.000
14	- Transferauszahlungen	21.888.441	24.556.013	<b>25.781.300</b>	<b>26.745.600</b>	26.867.600	27.333.600	28.261.600
15	- sonstige Auszahlungen	3.080.990	3.758.547	<b>3.274.965</b>	<b>3.439.119</b>	2.505.228	2.483.708	2.506.074
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.202.290</b>	<b>50.392.831</b>	<b>49.931.626</b>	<b>51.766.831</b>	<b>52.294.361</b>	<b>54.321.533</b>	<b>56.728.379</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-3.786.733</b>	<b>5.178.870</b>	<b>376.338</b>	<b>41.514</b>	<b>-3.034.200</b>	<b>-1.029.445</b>	<b>-2.036.272</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.213.429	-7.173.943	<b>-3.407.892</b>	<b>-4.909.481</b>	-3.884.619	-2.997.811	-4.126.607

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.122	-744.223	-100.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.090	-915.000	-440.000	-475.100	-1.125.000		-439.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.278.641</b>	<b>-8.833.166</b>	<b>-3.947.892</b>	<b>-5.384.581</b>	<b>-5.009.619</b>	<b>-2.997.811</b>	<b>-4.565.607</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	65.882	526.096	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.660.533	19.226.939	8.431.050	15.668.971	25.898.360	30.925.846	18.381.891
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.003	2.596.484	3.746.900	2.459.200	1.120.700	3.503.200	189.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	277.815	1.132.910	611.000	483.000	463.000	463.190	464.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.387.233</b>	<b>23.482.429</b>	<b>12.922.950</b>	<b>18.745.171</b>	<b>27.616.060</b>	<b>35.026.236</b>	<b>19.169.391</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.108.592</b>	<b>14.649.263</b>	<b>8.975.058</b>	<b>13.360.590</b>	<b>22.606.441</b>	<b>32.028.425</b>	<b>14.603.784</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.321.860</b>	<b>19.828.133</b>	<b>9.351.396</b>	<b>13.402.104</b>	<b>19.572.241</b>	<b>30.998.980</b>	<b>12.567.512</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.055.347	-30.419.229	-25.975.058	-14.169.258	-31.601.561	-32.074.411	-15.059.216
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		-8.990.921	-2.100.000	-4.500.000	-1.200.000	-6.200.000	-2.200.000

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.416.444	16.035.472	<b>18.703.363</b>	<b>2.174.383</b>	11.047.362	2.703.468	3.406.159
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.103.878	6.000.000		<b>3.000.000</b>	2.100.000	4.500.000	1.200.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-4.535.026	-17.374.678	<b>-9.371.695</b>	<b>-13.494.875</b>	-19.654.199	-31.070.943	-12.653.057
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.213.166	2.453.455	<b>-20.299</b>	<b>-92.771</b>	-81.958	-71.963	-85.545
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-3.213.166</b>	<b>2.453.455</b>	<b>-20.299</b>	<b>-92.771</b>	<b>-81.958</b>	<b>-71.963</b>	<b>-85.545</b>