

Veränderungen zum Haushaltsplan 2022 - Finanzplan/Investitionen

abweichend von der Darstellung im Haushaltsplan [Einzahlungen sind dort mit einem Minuszeichen versehen] wird nachstehend eine Mehr-Einzahlung positiv und eine Minder-Einzahlung negativ dargestellt

Lfd. Nr.	Seite im Hpt-Entwurf	Produktgruppe	Investitionsobjektnummer	Bezeichnung Begründung	Einzahlungen				Auszahlungen				
					2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	15			Gesamtfinanzplan , Aufnahme Liquiditätskredit Aufgrund der Liquiditätslage konnte Ende Oktober 2021 der Bestand an Liquiditätskrediten um 1 Mio. € reduziert werden, im Laufe des Haushaltsjahres 2022 werden die Mittel zur Sicherung der Liquidität voraussichtlich wieder benötigt. Die verringerten Schlüsselzuweisungen 2023 sowie die höhere Kreisumlage 2023 und 2024 müssen ebenfalls durch höhere Aufnahmen kompensiert werden.	+1.000.000	+1.300.000	+750.000						
2	314	02.15	5.200006.700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße Zur Anpassung an die Planung des Oberbergischen Kreises zum Ausbau der Rettungswache muss die Baumaßnahme auf 2023 verschoben werden.					-120.000	+120.000			
3	314	02.15	5.100064.710	Erwerb von beweglichem Vermögen (Einrichtung Technikraum) wie oben, Anpassung an die Planung des Oberbergischen Kreises					-25.000	+25.000			
4	316	06.02	5.100050.710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal Neuveranschlagung für den Erwerb einer funkbasierten Konferenz-Mikrofonanlage; der Ansatz 2021 musste aufgrund technischer Notwendigkeiten für den Austausch von Beamer, Leinwand und Mischpult verwendet werden.					+75.000				
5	316	10.08	5.200171.700	Übergangsheim Silberberg, Baukosten Der Maßnahmenbeginn muss von 2022 auf 2025 verschoben werden.						-1.650.000	-400.000		
6	316	10.08	5.200171.705	Übergangsheim Silberberg, Planungskosten Der Maßnahmenbeginn muss von 2022 auf 2025 verschoben werden.					-160.000	-80.000			+160.000
7	317	09.01	5.200183.701	ISEK Altstadt und Stadtmitte; "Umgestaltung Kirchplatz (B4)" Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise musste in der finalen Bearbeitung des Förderantrags der Ansatz des Teilprojekts angehoben werden.									+200.000
8	317	09.01	5.200183.704	ISEK Altstadt und Stadtmitte; "Spielstätte Jägerhof (D4)" Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise musste in der finalen Bearbeitung des Förderantrags der Ansatz des Teilprojekts angehoben werden. Die VE für 2024 wird entsprechend auf 1.842 T€ angehoben (für 2023 unverändert).								+432.000	

Lfd. Nr.	Seite im Hpt- Entwurf	Produkt- gruppe	Investitions- objektnummer	Bezeichnung Begründung	Einzahlungen				Auszahlungen			
					2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
9	317	09.01	5.200183.710	ISEK Altstadt und Stadtmitte; "Schrägaufzug (C1)" Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise musste in der finalen Bearbeitung des Förderantrags der Ansatz des Teilprojekts angehoben werden. Die VE für 2024 wird entsprechend auf 338,5 T€ angehoben (für 2023 unverändert).							+78.500	
10	317	09.01	5.200183.605	ISEK Altstadt und Stadtmitte; "Zuweisung des Landes" Die vorstehenden Ansatzänderungen führen zu entsprechend höheren Landeszuweisungen (Förderquote 80 %).			+408.400	+160.000				
11	321	12.01	5.100066.711	Erwerb Straßenbegleitgrün Pflanzung von ca. 20 Einzelbäumen zur Begrünung des (Innen-) Stadtgebiets (A. für Umwelt und Zukunftsfragen 27.10.2021, TOP 4)					+10.000			
12	321	12.01	5.200194.705	Bau eines Rad-/Gehweges entlang der K 23 Mittel für Entwurfsplanung und Zuwendungsantrag (Bau- und Planungsausschuss 25.10.2021)					+15.000			
13	325	13.06	5.100068.700	Erweiterung Urnenwand Wiedenest Die Kapazität für Urnenstellplätze auf dem Friedhof Wiedenest muss kurzfristig erweitert werden. Hierzu sollen die Räumlichkeiten der (ungenutzten) Friedhofshalle ertüchtigt und Urnennischen für zunächst 20 weitere Urnenstellplätze vorgesehen werden.					+52.000			
Summe (ohne lfd. Nr. 1):					+0	+0	+408.400	+160.000	-153.000	-1.585.000	+110.500	+360.000

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ändert sich um:	-153.000	-1.585.000	-297.900	+200.000
davon für <i>rentierliche Investitionen (insbesondere Abwasserbeseitigung/Straßenreinigung)</i> :	+52.000	+0	+0	+0
davon für <i>unrentierliche Investitionen</i> :	-205.000	-1.585.000	-297.900	+200.000

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					spätere Jahre TEUR
							2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
	<u>Einzahlungen</u>											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen				1.076,1	1.114,8	1.114,8	1.114,8	1.114,8		
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen				3.515,0	3.702,6	3.898,0	2.707,0	2.017,8		
	610	Beiträge				559,4	573,8	1.221,5	61,5	749,6		
	615	Kostenersatz				45,0	40,0	25,0	35,0	35,0		
	620	Vermögensveräußerungen				5,5	74,5	55,5	58,5	56,5		
	625	Abrechnung von Fremdleistungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	660	Entnahmen aus Rücklagen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Einzahlungen					5.201,0	5.505,7	6.314,8	3.976,8	3.973,7		
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					6.980,8	7.026,0	7.275,0	5.526,8	4.260,7		
	Kreditbedarf					1.779,8	1.520,3	960,2	1.550,0	287,0		
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)					1.822,0	1.867,0	1.730,0	1.600,0	1.634,0		
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					564,0	598,0	667,0	1.033,0	542,5		
	<i>davon Abwasserbeseitigung</i>					526,0	476,0	651,0	1.029,0	496,0		
	<i>davon Straßenreinigung</i>					0,0	0,0	12,0	0,0	42,5		
	<i>davon Abfallbeseitigung</i>					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>davon Bestattungswesen</i>					38,0	122,0	4,0	4,0	4,0		
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					1.215,8	922,3	293,2	517,0	-255,5		

INVESTITIONSPROGRAMM

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung		Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR	
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode					
							2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR
	<u>Auszahlungen</u>											
	700	Baumaßnahmen				3.235,9	2.414,0	6.151,3	4.300,0	3.600,0		
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen				205,0	265,0	160,0	80,0	160,0		
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen				3.515,3	4.241,9	948,6	1.131,7	485,6		
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				19,5	105,0	15,0	15,0	15,0		
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	730	Erwerb von Finanzanlagen				5,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
	770	Zuführung zum Ergebnisplan				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe					6.980,8	7.026,0	7.275,0	5.526,8	4.260,7		

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahr
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 (und 2021)	230,0	3.780,3	2.180,5	0,0	0,0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.520,3	960,2	1.550,0	287,0	

2. Zweckbestimmung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsobjekt Bezeichnung	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahr
5.100006.710 - Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	60,0				
5.200143.700 - Kanalsanierung Dreiert (MK)	170,0				
5.200183.700 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Grüner Burgberg"		303,0			
5.200183.702 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Öffentliches Grün"		1.275,3			
5.200183.703 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilp. "Mobilität, Straßen + Wege"		302,0			
5.200183.704 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Spielstätte Jägerhof"		1.500,0	1.842,0		
5.200183.710 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilp. "Brückenschlag Schmittenloch"		400,0	338,5		
Summe :	230,0	3.780,3	2.180,5	0,0	0,0

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen (01.01.01/543900)

Zuwendungen an Fraktionen werden im Rahmen folgender Höchstgrenzen gewährt:

- Grundbetrag je Fraktion von 300 EUR jährlich
- Pauschalbetrag je Fraktionsmitglied von 90 EUR jährlich

	Haushaltsansatz		Ergebnis	2022
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
CDU	1.470	1.470	1.620	13 Mitglieder
SPD	1.200	1.200	1.275	10 Mitglieder
FDP	480	480	480	2 Mitglieder
UWG	570	660	510	3 Mitglieder
Bündnis 90/Die Grünen	570	570	495	3 Mitglieder
FWGB	480	480	80	2 Mitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Haushaltssatzung der Stadt Bergneustadt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.979.151 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.983.248 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.734.245 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.523.010 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.505.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.026.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.520.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.775.380 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

1.520.300 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

5.960.800 EUR

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

35.000.000 EUR

§ 6 (nachrichtlich)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	959 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Die **Bewirtschaftungsregelungen** sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung. Im Rahmen der Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen getroffen:

Budgetierungsregelungen

Budgets im Sinne des § 21 KomHVO werden auf der Grundlage der Teilergebnispläne jeweils für die Produktgruppen gebildet.

Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung werden nicht in die Budgetierung einbezogen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen werden nicht in die Budgetierung einbezogen. Diese Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen beziehungsweise Abschreibungen zusammengefasst.

Ebenfalls nicht in die Budgetierung einbezogen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 14 Satz 2 KomHVO.

Zweckbindungen von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die hiermit unterstützten Leistungen und Investitionen.

Sperrvermerke

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	-23.559.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611	-17.718.835	-19.532.696	-17.066.782	-17.538.850	-17.116.448
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.891	-7.746.039	-7.541.059	-7.533.452	-7.498.819	-7.588.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.073	-629.430	-601.980	-602.910	-602.200	-605.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.776	-272.670	-293.645	-283.645	-271.745	-277.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400	-1.213.146	-1.223.421	-1.289.883	-1.237.346	-1.241.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87.471	-51.650	-48.200	-40.700	-38.200	-32.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-49.704.410	-50.407.980	-52.801.101	-50.995.272	-52.024.060	-52.331.907
11	- Personalaufwendungen	7.051.886	6.591.330	6.745.460	6.857.630	6.940.450	7.071.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.469	1.349.160	1.429.340	1.443.640	1.458.080	1.472.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.206	10.125.150	10.528.980	9.690.560	9.350.800	9.047.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.297.430	5.452.101	5.489.788	5.527.569	5.509.209	5.731.696
15	- Transferaufwendungen	22.718.856	24.782.935	26.000.160	27.611.460	27.142.360	27.078.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755	3.001.660	2.417.850	2.373.730	2.179.500	2.207.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.400.603	51.302.336	52.611.578	53.504.589	52.580.399	52.608.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.303.807	894.356	-189.523	2.509.317	556.339	277.069

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-470.292	-482.050	-542.150	-542.150	-542.150	-542.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.165	1.492.740	1.371.670	1.409.030	1.463.250	1.529.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	945.873	1.010.690	829.520	866.880	921.100	987.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.357.935	1.905.046	639.997	3.376.197	1.477.439	1.264.139
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.673.683	-168.949	-995.903	-189.803	-16.561	-29.861
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.673.683	-168.949	-995.903	-189.803	-16.561	-29.861
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.040.359,79					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	979.115,75					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-61.244,04					



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	-23.559.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297	-15.287.060	-16.969.460	-14.433.460	-14.864.830	-14.561.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.037	-7.214.890	-6.899.990	-7.095.890	-7.160.990	-7.240.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.635	-629.430	-601.980	-602.910	-602.200	-605.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803	-272.670	-293.645	-283.645	-271.745	-277.745
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.956.579	-929.115	-881.920	-886.460	-897.420	-897.920
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.719	-467.050	-527.150	-527.150	-527.150	-527.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.201.085	-47.576.425	-49.734.245	-48.007.415	-49.161.235	-49.580.165
10	- Personalauszahlungen	6.002.988	6.165.200	6.300.180	6.407.940	6.486.300	6.612.930
11	- Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	1.420.520	1.434.730	1.449.080	1.463.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.337	10.125.150	10.528.980	9.690.560	9.350.800	9.047.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989	1.492.740	1.371.670	1.409.030	1.463.250	1.529.220
14	- Transferauszahlungen	21.870.246	24.782.935	26.000.160	27.611.460	27.142.360	27.078.960
15	- sonstige Auszahlungen	1.599.995	2.556.590	1.901.500	1.921.530	1.720.800	1.748.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.348.042	46.467.855	47.523.010	48.475.250	47.612.590	47.480.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-853.043	-1.108.570	-2.211.235	467.835	-1.548.645	-2.100.105



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045	-4.636.100	-4.857.400	-5.037.800	-3.856.800	-3.167.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.856	-5.500	-74.500	-55.500	-58.500	-56.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.639	-559.400	-573.800	-1.221.500	-61.500	-749.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.596.263	-5.201.000	-5.505.700	-6.314.800	-3.976.800	-3.973.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	472.205	2.201.000	2.794.000	49.000	64.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.340	3.320.900	2.704.000	6.711.300	4.840.500	3.760.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.940	1.434.300	1.422.900	499.600	607.200	436.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	24.600	105.100	15.100	15.100	15.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.853.445	6.980.800	7.026.000	7.275.000	5.526.800	4.260.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.817	1.779.800	1.520.300	960.200	1.550.000	287.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.595.860	671.230	-690.935	1.428.035	1.355	-1.813.105



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704	-1.779.800	-1.520.300	-960.200	-1.550.000	-287.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000		-1.000.000	-2.300.000	-1.250.000	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064	2.688.330	2.775.380	2.682.480	2.598.690	2.681.220
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.080.360	908.530	255.080	-577.720	-201.310	2.394.220
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.484.500	1.579.760	-435.855	850.315	-199.955	581.115
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355	-7.225.165	-7.200.600	-7.636.455	-6.786.140	-6.986.095
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-8.569.856	-5.645.405	-7.636.455	-6.786.140	-6.986.095	-6.404.980