

Ausgangssituation HA 27.11.2023					Enthalten
	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
Ordentliche Erträge	100.984.500	100.102.020	102.798.430	100.974.720	Grundsteuer 470 v.H.
Ordentliche Aufwendungen	98.943.140	97.938.150	106.297.800	109.382.100	Zinsaufwand 2026+2027
Ordentliche Ergebnis	2.041.360	2.163.870	- 3.499.370	- 8.407.380	
Investitionen Einzahlung	7.846.200	1.541.500	8.753.600	20.055.000	Investitionen
Investitionen Auszahlung	18.380.600	10.205.800	12.881.050	16.375.900	CampusErw
Veränderung Finanzmittelbestand	- 4.798.840	- 2.856.280	- 4.010.200	- 1.276.230	Hebelschule
enthaltene notwendige Kreditaufnahmen			6.700.000	15.450.000	Ganzjahresbad
daraus enthaltene resultierende Zinsbelastung			185.000	610.000	2 FW Fahrzeuge
enthaltene Tilgung			250.000	750.000	Rheinbrückstraße
					Kindergarten Herten
					Gesamtkreditaufnahme
					22.150.000

Variante 1					Enthalten
	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
Ordentliche Erträge	100.984.500	100.102.020	102.798.430	100.974.720	Grundsteuer 470 v.H.
Ordentliche Aufwendungen	98.943.140	97.938.150	106.337.050	109.654.850	Zinsaufwand 2026+2027
Ordentliche Ergebnis	2.041.360	2.163.870	- 3.538.620	- 8.680.130	
Investitionen Einzahlung	7.966.200	1.541.500	7.753.600	21.505.000	Investitionen
Investitionen Auszahlung	18.796.600	10.205.800	12.881.050	16.375.900	CampusErw
Veränderung Finanzmittelbestand	- 5.094.840	- 2.856.280	- 5.049.450	- 98.980	Hebelschule
enthaltene notwendige Kreditaufnahmen			5.700.000	16.900.000	Ganzjahresbad
daraus enthaltene resultierende Zinsbelastung			224.250	882.750	2 FW Fahrzeuge
enthaltene Tilgung			250.000	750.000	Rheinbrückstraße
					Kindergarten Herten
					Sportplatz Eichsel
					KREDITERMÄCHTIGUNG 7,1 Mio.
					Gesamtkreditaufnahme
					22.600.000

Variante 2a					Enthalten
	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
Ordentliche Erträge	100.284.500	99.402.020	102.098.430	100.274.720	Grundsteuer 420 v.H.
Ordentliche Aufwendungen	98.943.140	97.938.150	106.249.050	109.290.850	Zinsaufwand 2026+2027
Ordentliche Ergebnis	1.341.360	1.463.870	- 4.150.620	- 9.016.130	
Investitionen Einzahlung	7.396.200	641.500	3.753.600	11.905.000	Investitionen
Investitionen Auszahlung	17.380.600	8.205.800	8.881.050	6.375.900	CampusErw
Veränderung Finanzmittelbestand	- 4.948.840	- 2.456.280	- 5.661.450	- 34.980	Hebelschule
enthaltene notwendige Kreditaufnahmen			3.500.000	10.000.000	KEIN Ganzjahresbad
daraus enthaltene resultierende Zinsbelastung			136.250	518.750	2 FW Fahrzeuge
enthaltene Tilgung			250.000	750.000	Rheinbrückstraße
					Kindergarten Herten
					Gesamtkreditaufnahme
					13.500.000

Variante 2b					Enthalten
	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
Ordentliche Erträge	100.284.500	99.402.020	102.098.430	100.274.720	Grundsteuer 420 v.H.
Ordentliche Aufwendungen	98.943.140	97.938.150	106.261.050	109.302.850	Zinsaufwand 2026+2027
Ordentliche Ergebnis	1.341.360	1.463.870	- 4.162.620	- 9.028.130	
Investitionen Einzahlung	7.516.200	641.500	4.053.600	11.905.000	Investitionen
Investitionen Auszahlung	17.796.600	8.205.800	8.881.050	6.375.900	CampusErw
Veränderung Finanzmittelbestand	- 5.244.840	- 2.456.280	- 5.373.450	- 46.980	Hebelschule
enthaltene notwendige Kreditaufnahmen			3.800.000	10.000.000	KEIN Ganzjahresbad
daraus enthaltene resultierende Zinsbelastung			148.250	530.750	2 FW Fahrzeuge
enthaltene Tilgung			250.000	750.000	Rheinbrückstraße
					Kindergarten Herten
					Sportplatz Eichsel
					Gesamtkreditaufnahme
					13.800.000

Variante 3					Enthalten
	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	
Ordentliche Erträge	100.284.500	99.402.020	102.098.430	100.274.720	Grundsteuer 420 v.H.
Ordentliche Aufwendungen	98.943.140	97.938.150	106.429.050	109.774.850	Zinsaufwand 2026+2027
Ordentliche Ergebnis	1.341.360	1.463.870	- 4.330.620	- 9.500.130	
Summe Einnahmen aus Investitionen	7.966.200	1.541.500	10.053.600	22.205.000	Investitionen
Investitionen Auszahlung	18.796.600	10.205.800	12.881.050	16.375.900	CampusErw
Veränderung Finanzmittelbestand	- 5.794.840	- 3.556.280	- 3.541.450	- 218.980	Hebelschule
enthaltene notwendige Kreditaufnahmen			8.000.000	17.600.000	Ganzjahresbad
daraus enthaltene resultierende Zinsbelastung			316.250	1.002.750	2 FW Fahrzeuge
enthaltene Tilgung			250.000	750.000	Rheinbrückstraße
					Kindergarten Herten
					Sportplatz Eichsel
					Gesamtkreditaufnahme
					25.600.000