

5. Ergebnishaushalt

	in TEUR
Stand per 31.12.2020	-4.051
Prognose Ergebnis 2021	-5.030
Plan Ergebnis 2022	-5.768
Plan Ergebnis 2023	-482
Plan Ergebnis 2024	-761
Plan Ergebnis 2025	3.160
Zwischensaldo / Prognose zum 31.12.2025	-12.932
Fortschreibung Erg. 2025 in 2026 (1 x 3.140 TEUR)	3.160
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung alle zwei Jahre in 2026 (1x -8 T€)	-8
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Vorjahr)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2026	-8.460
Fortschreibung Erg. 2025 in 2027 (1 x 3.140 TEUR)	3.160
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2027	-3.980
Fortschreibung Erg. 2025 in 2028 (1 x 3.140 TEUR)	3.160
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung alle zwei Jahre in 2028 (1x -8 T€)	-8
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2028	492

6. Finanzhaushalt

	in TEUR
Stand per 31.12.2020	-47.550
Finanzplan 2021	-94
Finanzplan 2022	-5.066
Finanzplan 2023	254
Finanzplan 2024	417
Finanzplan 2025	6.728
Zwischenstand / Prognose zum 31.12.2025	-45.311
Fortschreibung bereinigtes Erg. 2025 (ohne Einzahlungen i.H.v. 5.306 T€ aus Verkauf) in 2026 (6.708 T€ - 5.306 T€)	1.422
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung alle zwei Jahre in 2026 (1x -8 T€)	-8
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2026	-42.577
Fortschreibung bereinigtes Erg. 2025 (ohne Einzahlungen i.H.v. 5.306 T€ aus Verkauf) in 2026 (6.708 T€ - 5.306 T€)	1.422
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2027	-39.835
Fortschreibung bereinigtes Erg. 2025 (ohne Einzahlungen i.H.v. 5.306 T€ aus Verkauf) in 2026 (6.708 T€ - 5.306 T€)	1.422
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung alle zwei Jahre in 2028 (1x -8 T€)	-8
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung um 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Plan 2025)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2028	-37.101

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite in TEUR:

	in T€								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vortrag aus Vorjahr	-47.724	-47.550	-47.644	-52.710	-52.456	-52.039	-45.311	-42.577	-39.835
Aenderung des Finazmittelbestandes im Haushaltsjahr (Z.28)	174	-94	-5.066	254	417	6.728	2.734	2.742	2.734
Bestand an Liquiditätskrediten (ab 2021 Prognose)	-47.550	-47.644	-52.710	-52.456	-52.039	-45.311	-42.577	-39.835	-37.101
Genehmigungsfrei		34.488	36.617	37.028	37.016	37.076	37.306	37.306	37.306

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	in T€
Stand per 31.12.2019 (vorläufig)	3.485
Prognose 2020 (Prognose Jahresergebnis 0€)	3.485
Prognose 2021 (Jahresergebnis lt. Budgetprognose -5.030 T€)	-1.545
Prognose 2022 (geplantes Jahresergebnis -5.788 T€)	-7.313
Prognose 2023 (geplantes Jahresergebnis -502 T€)	-7.795
Prognose 2024 (geplantes Jahresergebnis -781 T€)	-8.556
Prognose 2025 (geplantes Jahresergebnis 3.140 T€)	-5.396
Prognose 2026 (Jahresergebnis 2025 3.140T€ + HHK 1.312 T€)	-924
Prognose 2027 (Jahresergebnis 2025 3.140T€ + HHK 1.320 T€)	3.556