

Entwicklung des Eigenkapitals in der Gegenüberstellung Stand Haushaltseinbringung und dem Stand der Änderungsliste vom 04.05.2023

		Plan'2023			Plan'2024			Plan'2025			Plan'2026			Plan'2027		
		HH-Stand Einbringung	HH-Stand vorl. Änderungsliste 21.04.2023	HH-Stand vorl. Änderungsliste 04.05.2023	HH-Stand Einbringung	HH-Stand vorl. Änderungsliste 21.04.2023	HH-Stand vorl. Änderungsliste 04.05.2023	HH-Stand Einbringung	HH-Stand vorl. Änderungsliste 21.04.2023	HH-Stand vorl. Änderungsliste 04.05.2023	HH-Stand Einbringung	HH-Stand vorl. Änderungsliste 21.04.2023	HH-Stand vorl. Änderungsliste 04.05.2023	HH-Stand Einbringung	HH-Stand vorl. Änderungsliste 21.04.2023	HH-Stand vorl. Änderungsliste 04.05.2023
Erträge (insgesamt)		93.986.518,00	94.800.013,00	94.800.013,00	95.316.583,00	95.538.683,00	95.538.683,00	95.869.780,00	96.091.880,00	96.091.880,00	106.962.460,00	106.962.460,00	99.118.560,00	98.678.106,00	98.900.206,00	106.966.206,00
Aufwendungen (insgesamt)		105.213.451,00	103.035.202,00	99.955.201,00	105.951.052,00	103.366.962,00	101.260.922,00	103.753.560,00	102.898.550,00	99.384.830,00	119.404.548,00	118.338.238,00	104.183.968,00	113.871.143,00	120.172.313,00	120.172.313,00
Jahresergebnis (n. Ergeb.plan)		-11.226.933,00	-8.235.189,00	-5.155.188,00	-10.634.469,00	-7.828.279,00	-5.722.239,00	-7.883.780,00	-6.806.670,00	-3.292.950,00	-12.442.088,00	-11.375.778,00	-5.065.408,00	-15.193.037,00	-21.272.107,00	-13.206.107,00
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage +	Anfangsbestand	57.781.723,78	57.781.724,78	57.781.724,78	46.554.790,78	49.546.535,78	52.626.536,78	35.920.321,78	41.718.256,78	46.904.297,78	28.036.541,78	34.911.586,78	43.611.347,78	15.594.453,78	23.535.808,78	38.545.939,78
	Jahresergebnis (Überschuss / Verringerung (-))	-11.226.933,00	-8.235.189,00	-5.155.188,00	-10.634.469,00	-7.828.279,00	-5.722.239,00	-7.883.780,00	-6.806.670,00	-3.292.950,00	-12.442.088,00	-11.375.778,00	-5.065.408,00	-15.193.037,00	-21.272.107,00	-13.206.107,00
	Verringerung (%)	-19,43	-14,25	-8,92	-22,84	-15,80	-10,87	-21,95	-16,32	-7,02	-44,38	-32,58	-11,61	-97,43	-90,38	-34,26
	Zuführung (+)															
	Verringerung (-)															
	Schlussbestand	46.554.790,78	49.546.535,78	52.626.536,78	35.920.321,78	41.718.256,78	46.904.297,78	28.036.541,78	34.911.586,78	43.611.347,78	15.594.453,78	23.535.808,78	38.545.939,78	401.416,78	2.263.701,78	25.339.832,78
5 % der allegmeinen Rücklage		2.327.739,54	2.477.326,79	2.631.326,84	1.796.016,09	2.085.912,84	2.345.214,89	1.401.827,09	1.745.579,34	2.180.567,39	779.722,69	1.176.790,44	1.927.296,99	20.070,84	113.185,09	1.266.991,64
25 % der allgemeinen Rücklage		11.638.697,70	12.386.633,95	13.156.634,20	8.980.080,45	10.429.564,20	11.726.074,45	7.009.135,45	8.727.896,70	10.902.836,95	3.898.613,45	5.883.952,20	9.636.484,95	100.354,20	565.925,45	6.334.958,20

Verbesserung gegenüber der Einbringung des Haushaltes: -6.071.745,00 -4.912.230,00 -4.590.830,00 -7.376.680,00 -1.986.930,00

Diese setzt sich zusammen aus:

Veränderung der Erträge i. Höhe von:	813.495			222.100			222.100			-7.843.900			8.288.100	
Veränderungen Aufwandes i. Höhe von:	5.258.250			4.690.130			4.368.730			15.220.580			-6.301.170	
	6.071.745			4.912.230			4.590.830			7.376.680			1.986.930	

0,00