

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.000.084,57	17.017.500	18.002.100	18.066.300	18.677.500	19.080.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953.701,04	3.658.000	3.460.400	3.093.300	3.062.700	3.031.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	296.654,04	28.300	29.200	24.300	24.300	24.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.821,86	2.299.200	2.535.000	2.520.600	2.501.200	2.481.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.678,91	752.800	717.700	717.700	717.700	717.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.438,17	413.300	445.800	441.800	450.800	435.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428.714,28	753.500	1.559.800	1.576.900	1.286.100	693.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.526,97	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.386.619,84	24.922.600	26.750.000	26.440.900	26.720.300	26.465.200
11.	- Personalaufwendungen	5.078.706,68	5.325.000	5.720.600	5.867.200	6.017.500	6.171.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	548.668,73	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915.938,73	5.398.400	5.990.000	5.303.200	5.331.900	5.346.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.659.441,75	2.825.300	2.821.100	2.803.000	2.819.900	2.819.900
15.	- Transferaufwendungen	10.669.311,81	12.915.600	12.972.200	12.481.600	11.462.100	12.026.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.522,95	1.182.100	1.287.900	1.265.100	1.261.700	1.255.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.944.590,65	28.266.400	29.421.800	28.360.100	27.543.100	28.279.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.442.029,19	-3.343.800	-2.671.800	-1.919.200	-822.800	-1.814.600
19.	+ Finanzerträge	37.677,43	35.900	51.400	36.800	36.000	35.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.266,66	108.000	67.000	59.000	46.000	36.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.589,23	-72.100	-15.600	-22.200	-10.000	-600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.359.439,96	-3.415.900	-2.687.400	-1.941.400	-832.800	-1.815.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.316.301,15	2.060.300	1.769.900	725.900	725.900	725.900
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.316.301,15	2.060.300	1.769.900	725.900	725.900	725.900
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.675.741,11	-1.355.600	-917.500	-1.215.500	-106.900	-1.089.300
27.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.675.741,11	-1.355.600	-917.500	-1.215.500	-106.900	-1.089.300

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.560,51	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.807,58	0	0	0	0	0

2023

Stadt Billerbeck

32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	6.752,93	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.522.776,78	17.017.500	18.002.100	0	18.066.300	18.677.500	19.080.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.058,24	1.604.000	1.588.300	0	1.244.200	1.196.700	1.165.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.325,60	28.300	29.200	0	24.300	24.300	24.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.013,00	1.967.500	2.155.600	0	2.141.200	2.121.800	2.102.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.586,54	692.200	762.500	0	717.500	717.500	692.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.164,66	411.500	444.000	0	440.000	449.000	434.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	572.253,84	527.500	554.800	0	541.300	509.800	509.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.796,17	35.900	51.400	0	36.800	36.000	35.400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.955.974,83	22.284.400	23.587.900	0	23.211.600	23.732.600	24.044.900
10.	– Personalauszahlungen	4.648.942,41	5.252.100	5.652.300	0	5.764.000	5.898.700	6.045.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	592.001,85	620.000	630.000	0	640.000	650.000	660.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.570,42	5.571.400	6.690.000	0	5.523.200	5.551.900	5.566.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.118,30	108.000	67.000	0	59.000	46.000	36.000
14.	– Transferauszahlungen	10.530.820,16	12.852.600	13.027.200	0	12.590.700	11.530.100	12.093.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	940.808,04	1.185.700	1.295.900	0	1.209.800	1.223.600	1.217.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	21.135.261,18	25.589.800	27.362.400	0	25.786.700	24.900.300	25.618.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.820.713,65	-3.305.400	-3.774.500	0	-2.575.100	-1.167.700	-1.573.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.391.803,96	4.257.900	4.887.400	0	3.508.300	2.311.800	1.998.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.105,00	20.200	20.200	0	3.200	10.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	554.924,29	1.660.000	1.160.600	0	614.300	500.100	678.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.007.057,19	0	874.400	0	1.210.700	739.900	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.890,44	5.938.100	6.942.600	0	5.336.500	3.562.000	2.676.200
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651.389,14	1.565.000	1.666.000	0	2.585.000	1.085.000	1.085.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.755.165,14	7.097.200	5.842.400	8.868.300	7.324.300	2.916.000	1.251.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.890,22	959.900	1.017.900	0	456.400	483.900	717.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.929,23	110.000	275.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283.373,73	10.932.100	8.801.300	8.868.300	10.365.700	4.484.900	3.053.900
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.312.483,29	-4.994.000	-1.858.700	-8.868.300	-5.029.200	-922.900	-377.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.508.230,36	-8.299.400	-5.633.200	-8.868.300	-7.604.300	-2.090.600	-1.951.200
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	660.427,97	0	500.000	0	0	500.000	0
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	250.000,00	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	729.632,39	853.000	360.000	0	345.000	300.000	690.000
36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	256.778,61	1.500.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.983,03	-853.000	-860.000	0	-345.000	200.000	-690.000
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.432.247,33	-9.152.400	-6.493.200	-8.868.300	-7.949.300	-1.890.600	-2.641.200
38a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-109.452,93	0	0	0	0	0	0
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.451.911,98	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.774.706,38	-9.152.400	-6.493.200	-8.868.300	-7.949.300	-1.890.600	-2.641.200

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2021:

38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) ³⁾	1.432.247,33	-9.152.400	-6.493.200	-8.868.300	-6.949.300	-890.600	-1.641.200
38a. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-109.452,93	0	0	0	0	0	0
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.451.911,98	14.774.706,38	14.500.000		8.006.800	1.057.500	166.900
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.774.706,38	5.622.306,38	8.006.800,00	-8.868.300	1.057.500,00	166.900,00	-1.474.300,00
		2) 14.500.000					

Zu 1): Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2021.

Zu 2): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2022 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2022 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.

Zu 3) ab 2024 ohne 1.000.000,00 € Grunderwerb Flurbereinigung.