

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.899.019	274.824.316	295.278.531	316.665.691	324.962.514	333.425.869
03	Sonstige Transfererträge	12.579.673	7.996.824	8.733.692	8.808.340	8.817.676	8.875.020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.313.392	54.914.962	60.947.732	61.094.610	62.274.110	63.494.110
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582.123	7.347.021	7.102.328	6.927.428	6.942.428	6.942.428
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429.290	106.209.983	121.726.304	123.094.535	125.173.309	127.529.410
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.420.139	5.571.280	5.577.743	4.741.800	4.739.800	4.734.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	640.204	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	448.182.297	458.688.386	501.660.282	523.626.356	535.203.790	547.295.088
11	Personalaufwendungen	-57.661.507	-63.268.700	-71.225.870	-72.395.718	-73.007.909	-73.626.221
12	Versorgungsaufwendungen	-11.660.105	-7.194.304	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.770.310	-62.537.095	-65.364.566	-67.509.026	-65.883.336	-66.814.146
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.960.982	-11.237.877	-11.826.353	-13.061.155	-15.158.747	-16.629.178
15	Transferaufwendungen	-279.089.610	-306.819.469	-336.963.574	-348.317.796	-358.687.523	-367.457.473
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.725.102	-13.688.672	-13.650.117	-13.005.582	-12.742.474	-12.690.383
17	Ordentliche Aufwendungen	-444.867.616	-464.746.117	-507.010.117	-522.268.914	-533.459.626	-545.197.038
18	Ordentliches Ergebnis	3.314.681	-6.057.731	-5.349.836	1.357.442	1.744.164	2.098.050
19	Finanzerträge	169.280	72.296	206.353	116.661	105.143	92.939
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.346	-504.029	-1.084.517	-1.474.103	-1.849.307	-2.190.990
21	Finanzergebnis	-323.067	-431.733	-878.164	-1.357.442	-1.744.164	-2.098.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.991.614	-6.489.464	-6.228.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	602.215	3.835.464	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.541.469	-2.706.000	-902.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-939.254	1.129.464	-902.000	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.052.360	-5.360.000	-7.130.000	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.052.360	-5.360.000	-7.130.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-91.388	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72.360	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	304.612	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	285.584	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.939.472	264.046.809	284.899.945	305.475.788	314.288.868	323.424.583
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.295.903	7.949.917	10.586.626	8.683.340	8.711.676	8.789.020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.887.697	50.263.948	58.191.769	61.140.072	62.319.572	63.539.572
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572.847	7.351.761	7.102.178	6.927.278	6.942.278	6.942.278
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.710.702	106.152.234	121.525.969	122.921.477	125.000.251	127.356.352
07	Sonstige Einzahlungen	5.055.328	3.313.700	4.242.000	4.089.800	4.087.800	4.082.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.199	72.296	206.353	116.661	105.143	92.939
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.949.606	440.474.665	488.548.791	511.148.368	523.249.540	536.020.996
10	Personalauszahlungen	-53.365.019	-58.022.511	-63.562.038	-64.789.058	-65.401.249	-66.019.561
11	Versorgungsauszahlungen	-6.682.986	-7.193.693	-7.616.331	-7.616.331	-7.616.331	-7.616.331
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.176.968	-64.852.805	-65.538.471	-67.573.129	-65.947.641	-66.993.657
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-464.792	-504.029	-1.084.235	-1.473.853	-1.849.089	-2.190.990
14	Transferauszahlungen	-279.091.232	-304.462.043	-334.679.441	-346.159.948	-356.813.971	-365.742.397
15	Sonstige Auszahlungen	-13.712.156	-15.723.678	-14.183.861	-12.669.347	-12.406.239	-12.354.148
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.493.154	-450.758.760	-486.664.377	-500.281.666	-510.034.519	-520.917.084
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.456.453	-10.284.095	1.884.414	10.866.703	13.215.021	15.103.913
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.525.235	11.244.542	13.195.152	15.026.587	19.046.587	16.701.587
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.664	124.000	19.000	4.000	5.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.065.444	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	323.891	312.225	314.986	315.108	295.420	253.720
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.156.622	11.880.767	13.729.138	15.545.695	19.547.007	17.157.307
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.349	-2.955.000	-1.760.000	-2.000.000	-2.070.000	-1.900.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.307.507	-20.574.500	-28.642.770	-30.771.000	-35.139.000	-22.609.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.632.182	-4.048.937	-6.247.815	-4.585.381	-6.299.300	-2.935.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.871.368	-3.170.801	-7.854.090	-4.450.620	-4.385.969	-4.385.967
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.992.480	-911.305	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.391	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.032.278	-31.660.543	-46.209.675	-43.512.001	-49.599.269	-33.535.467
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.875.656	-19.779.776	-32.480.537	-27.966.306	-30.052.262	-16.378.160
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.580.797	-30.063.870	-30.596.123	-17.099.603	-16.837.241	-1.274.248
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.300.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.916.028	-2.686.702	-2.359.316	-2.525.261	-3.354.086	-4.239.251
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.028	2.313.298	9.640.684	9.474.739	8.645.914	7.760.749
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.964.769	-27.750.572	-20.955.439	-7.624.864	-8.191.326	6.486.502
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.966.206	22.930.974	-4.819.598	-25.775.037	-33.399.901	-41.591.227
40	Liquide Mittel	22.930.974	-4.819.598	-25.775.037	-33.399.901	-41.591.227	-35.104.725

Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2023“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2022 eingetragen.