

# Gesamtergebnishaushalt

## Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.162	2.288.000	2.204.106	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.131.614	213.565.668	221.745.869	226.236.790	232.125.716	236.042.032
03	Sonstige Transfererträge	10.252.143	8.575.930	9.268.921	9.404.649	9.547.675	9.688.456
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.834.129	42.300.897	49.220.523	51.111.719	51.913.787	52.427.599
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.765	1.079.629	6.516.887	6.456.887	6.456.887	6.436.887
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.160.017	73.526.618	77.893.549	79.037.615	80.544.576	81.864.235
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.308.094	3.042.062	3.438.987	2.718.215	2.648.363	2.609.336
08	Aktiviere Eigenleistungen	665.627	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.878.551</b>	<b>344.898.805</b>	<b>370.808.841</b>	<b>377.419.074</b>	<b>385.690.202</b>	<b>391.521.744</b>
11	Personalaufwendungen	-39.387.549	-44.485.932	-52.329.141	-52.695.333	-53.155.497	-53.619.239
12	Versorgungsaufwendungen	-8.561.438	-5.285.413	-5.435.628	-5.453.000	-5.463.000	-5.473.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.913.083	-38.720.685	-49.635.110	-50.216.173	-51.324.978	-52.047.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.128.547	-10.367.413	-10.346.425	-11.526.484	-12.031.297	-12.195.729
15	Transferaufwendungen	-221.558.254	-239.371.430	-244.114.642	-247.445.778	-253.721.747	-258.287.924
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.646.782	-9.118.607	-10.309.653	-9.556.400	-9.537.760	-9.511.485
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.195.654</b>	<b>-347.349.480</b>	<b>-372.170.599</b>	<b>-376.893.168</b>	<b>-385.234.279</b>	<b>-391.134.906</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>682.897</b>	<b>-2.450.675</b>	<b>-1.361.758</b>	<b>525.906</b>	<b>455.923</b>	<b>386.838</b>
19	Finanzerträge	149.539	112.689	105.065	96.094	87.077	78.162
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926.650	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-777.110</b>	<b>-679.311</b>	<b>-604.935</b>	<b>-525.906</b>	<b>-455.923</b>	<b>-386.838</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.214</b>	<b>-3.129.986</b>	<b>-1.966.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.214</b>	<b>-3.129.986</b>	<b>-1.966.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.320	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.254	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>131.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Hinweis:

In Zeile 27 handelt es sich um Erträge vor allem aus der Veräußerungen von Fahrzeugen und anderen Vermögensgegenständen. Hinzu kommen 79.240 € aus einem Grundstückstausch. Die Aufwendungen in Zeile 28 resultieren aus dem Verkauf eines Rettungstransportwagenfahrgestells. Eine Auflistung der einzelnen Buchungen findet sich im Anhang des Jahresabschlusses 2017 unter Ziffer 3.1.1 (Seite A3).

# Gesamtfinanzhaushalt

## Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.164	2.288.000	2.204.106	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.511.482	205.741.870	213.832.413	217.788.319	223.452.096	227.258.798
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.616.853	8.575.930	9.268.921	9.404.649	9.547.675	9.688.456
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.428.246	42.027.562	48.141.135	50.836.719	51.638.787	52.397.599
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.592	1.079.629	6.516.887	6.456.887	6.456.887	6.436.887
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.345.302	73.367.808	77.753.856	78.898.093	80.405.054	81.724.713
07	Sonstige Einzahlungen	4.090.121	2.131.400	3.021.340	2.323.465	2.321.613	2.319.836
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.551	112.689	105.065	96.094	87.077	78.162
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.679.312</b>	<b>335.324.889</b>	<b>360.843.723</b>	<b>367.737.425</b>	<b>375.842.388</b>	<b>381.837.650</b>
10	Personalauszahlungen	-37.210.173	-39.239.721	-46.160.156	-46.626.333	-47.086.997	-47.552.239
11	Versorgungsauszahlungen	-5.119.334	-5.281.152	-5.422.712	-5.440.000	-5.450.000	-5.460.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.856.253	-39.477.839	-51.772.766	-50.280.399	-51.438.563	-52.056.429
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-866.290	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
14	Transferauszahlungen	-220.991.643	-238.632.134	-246.310.174	-248.906.144	-251.883.231	-256.522.298
15	Sonstige Auszahlungen	-8.059.386	-11.933.886	-9.370.544	-8.645.384	-8.630.895	-8.608.604
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.103.079</b>	<b>-335.356.733</b>	<b>-359.746.352</b>	<b>-360.520.260</b>	<b>-365.032.687</b>	<b>-370.664.570</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.576.233</b>	<b>-31.844</b>	<b>1.097.371</b>	<b>7.217.165</b>	<b>10.809.702</b>	<b>11.173.080</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.940.014	9.900.664	11.484.712	7.143.500	8.632.000	5.221.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.117	10.000	6.200	7.000	2.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	258.893	259.531	305.352	302.503	303.216	303.926
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.703.024</b>	<b>10.170.195</b>	<b>11.796.264</b>	<b>7.453.003</b>	<b>8.937.216</b>	<b>5.527.926</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-331.754	-590.000	-125.000	-285.000	-950.000	-320.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.002.870	-12.259.037	-19.371.349	-12.169.037	-8.450.000	-4.740.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.542.201	-6.561.839	-4.293.987	-3.682.291	-4.079.358	-2.646.425
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.359.014	-5.341.983	-5.764.324	-5.765.834	-5.690.001	-5.690.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-681.332	-900.000	-936.305	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.917.172</b>	<b>-25.652.859</b>	<b>-30.490.965</b>	<b>-21.907.162</b>	<b>-19.174.359</b>	<b>-13.401.425</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.214.148</b>	<b>-15.482.664</b>	<b>-18.694.701</b>	<b>-14.454.159</b>	<b>-10.237.143</b>	<b>-7.873.499</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.362.085</b>	<b>-15.514.508</b>	<b>-17.597.329</b>	<b>-7.236.994</b>	<b>572.559</b>	<b>3.299.581</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.172	3.789.302	4.089.052	1.789.037	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.643.557	-2.362.000	-2.379.000	-2.302.000	-2.235.000	-2.332.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.635.386</b>	<b>1.427.302</b>	<b>1.710.052</b>	<b>-512.963</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-2.332.000</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.726.699	-14.087.207	-15.887.278	-7.749.957	-1.662.441	967.581
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.628.048	20.354.747	6.267.540	-9.619.738	-17.369.695	-19.032.136
38	Liquide Mittel	20.354.747	6.267.540	-9.619.738	-17.369.695	-19.032.136	-18.064.555

### Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2018“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2017 eingetragen.

