

# Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.162.132	261.990.492	274.824.316	283.019.178	286.813.934	293.266.898
03	Sonstige Transfererträge	11.235.919	8.070.686	7.996.824	8.046.900	8.102.000	8.162.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.106.174	51.884.476	54.914.962	53.238.048	53.598.729	53.998.539
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129.357	6.924.432	7.347.021	7.011.821	6.931.821	6.922.221
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.639.770	89.858.322	106.209.983	104.659.562	106.773.897	108.516.534
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.716.433	3.827.260	5.571.280	6.061.823	5.867.880	5.774.480
08	Aktiviert Eigenleistungen	413.462	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>417.029.393</b>	<b>424.657.667</b>	<b>458.688.386</b>	<b>463.861.331</b>	<b>469.912.261</b>	<b>478.464.772</b>
11	Personalaufwendungen	-53.281.664	-62.958.884	-63.268.700	-63.868.567	-64.470.955	-65.076.778
12	Versorgungsaufwendungen	-9.063.696	-7.191.524	-7.194.304	-7.200.623	-7.200.700	-7.200.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.024.167	-58.765.595	-62.537.095	-59.140.076	-57.892.799	-57.709.271
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.316.059	-11.645.276	-11.237.877	-12.556.578	-12.858.384	-13.954.184
15	Transferaufwendungen	-263.863.473	-273.270.005	-306.819.469	-310.793.036	-317.531.032	-324.332.538
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.124.182	-12.870.050	-13.688.672	-13.488.196	-13.063.542	-12.968.389
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.673.240</b>	<b>-426.701.334</b>	<b>-464.746.117</b>	<b>-467.047.076</b>	<b>-473.017.412</b>	<b>-481.241.860</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.356.153</b>	<b>-2.043.666</b>	<b>-6.057.731</b>	<b>-3.185.745</b>	<b>-3.105.150</b>	<b>-2.777.088</b>
19	Finanzerträge	254.402	80.218	72.296	58.660	48.967	40.472
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.452	-489.553	-504.029	-601.820	-705.692	-806.630
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-247.050</b>	<b>-409.336</b>	<b>-431.733</b>	<b>-543.160</b>	<b>-656.726</b>	<b>-766.158</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109.102</b>	<b>-2.453.002</b>	<b>-6.489.464</b>	<b>-3.728.905</b>	<b>-3.761.876</b>	<b>-3.543.246</b>
23	Außerordentliche Erträge	997.924	833.476	3.835.464	3.728.905	3.761.876	3.543.246
24	Außerordentliche Aufwendungen	-350.000	0	-2.706.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>647.924</b>	<b>833.476</b>	<b>1.129.464</b>	<b>3.728.905</b>	<b>3.761.876</b>	<b>3.543.246</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.757.026</b>	<b>-1.619.526</b>	<b>-5.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.757.026</b>	<b>-1.619.526</b>	<b>-5.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-159.301	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-158.870	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.791	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	17.378	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-153.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.529.221	255.031.801	264.046.809	271.692.666	276.511.386	283.405.128
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.607.750	7.891.686	7.949.917	7.913.900	7.982.000	8.055.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.404.679	50.452.592	50.263.948	53.242.034	53.602.715	54.002.525
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142.754	6.924.432	7.351.761	7.016.561	6.936.561	6.926.961
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.920.375	89.691.440	106.152.234	104.596.345	106.710.680	108.453.317
07	Sonstige Einzahlungen	3.144.843	2.834.500	3.313.700	3.804.243	3.610.300	3.516.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.023	80.218	72.296	58.660	48.967	40.472
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.612.792</b>	<b>414.508.668</b>	<b>440.474.665</b>	<b>449.648.408</b>	<b>456.726.609</b>	<b>465.724.402</b>
10	Personalauszahlungen	-49.665.603	-55.984.051	-58.022.511	-58.524.254	-59.124.690	-59.730.513
11	Versorgungsauszahlungen	-6.731.976	-6.912.032	-7.193.693	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.522.580	-59.014.305	-64.852.805	-59.225.981	-57.982.902	-57.804.576
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-514.007	-489.553	-504.029	-601.820	-705.692	-806.630
14	Transferauszahlungen	-267.428.279	-270.827.687	-304.462.043	-308.542.059	-315.494.809	-322.596.382
15	Sonstige Auszahlungen	-14.098.554	-12.244.334	-15.723.678	-12.832.218	-12.410.845	-12.315.654
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.960.999</b>	<b>-405.471.963</b>	<b>-450.758.760</b>	<b>-446.926.331</b>	<b>-452.918.938</b>	<b>-460.453.756</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.651.793</b>	<b>9.036.705</b>	<b>-10.284.095</b>	<b>2.722.076</b>	<b>3.807.671</b>	<b>5.270.647</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.226.708	9.470.508	11.244.542	14.154.162	14.582.222	18.003.292
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.644	13.000	124.000	2.500	4.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.188.482	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.656	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088.628	311.500	312.225	314.986	315.108	293.399
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.867.117</b>	<b>9.995.008</b>	<b>11.880.767</b>	<b>14.671.648</b>	<b>15.101.330</b>	<b>18.501.691</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.004.348	-1.285.000	-2.955.000	-885.000	-735.000	-1.200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.986.405	-6.840.000	-20.574.500	-32.398.500	-29.646.500	-19.807.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.930.356	-4.513.378	-4.048.937	-3.303.764	-4.567.482	-7.092.739
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.043.896	-5.871.371	-3.170.801	-3.132.326	-3.132.325	-3.100.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-622.545	-2.586.305	-911.305	-911.305	-911.305	-911.305
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-365.800	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.953.351</b>	<b>-21.096.054</b>	<b>-31.660.543</b>	<b>-40.630.895</b>	<b>-38.992.612</b>	<b>-32.111.544</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.086.233</b>	<b>-11.101.046</b>	<b>-19.779.776</b>	<b>-25.959.247</b>	<b>-23.891.282</b>	<b>-13.609.853</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.434.441</b>	<b>-2.064.341</b>	<b>-30.063.870</b>	<b>-23.237.170</b>	<b>-20.083.611</b>	<b>-8.339.206</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

# Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	3.500.000	0	0	0	0	0
	zur Liquiditätssicherung						
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-2.518.780	-2.539.388	-2.686.702	-2.766.081	-2.803.055	-3.271.465
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.018.780</b>	<b>2.460.612</b>	<b>2.313.298</b>	<b>2.233.919</b>	<b>2.196.945</b>	<b>1.728.535</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.453.221</b>	<b>396.271</b>	<b>-27.750.572</b>	<b>-21.003.252</b>	<b>-17.886.666</b>	<b>-6.610.671</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.419.426	2.966.206	3.362.477	-24.388.095	-45.391.347	-63.278.013
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.966.206</b>	<b>3.362.477</b>	<b>-24.388.095</b>	<b>-45.391.347</b>	<b>-63.278.013</b>	<b>-69.888.684</b>

**Hinweis:**

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2022“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2021 eingetragen.

