

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.228.070	221.745.869	234.241.121	245.945.065	250.961.731	257.038.068
03	Sonstige Transfererträge	10.368.747	9.268.921	8.950.699	9.045.825	9.136.207	9.234.352
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.473.534	49.220.523	51.146.677	52.689.774	53.404.315	54.145.427
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.368	6.516.887	6.135.230	6.112.651	6.112.651	6.112.651
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.981.708	77.893.549	85.795.794	87.727.793	88.451.461	89.723.077
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.709.843	3.438.987	3.363.700	2.672.763	2.638.661	2.631.809
08	Aktivierte Eigenleistungen	579.043	520.000	550.000	520.000	550.000	550.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	351.735.511	370.808.841	392.073.243	406.603.893	413.145.048	421.325.406
11	Personalaufwendungen	-44.541.986	-52.329.141	-55.614.648	-56.309.681	-56.779.171	-57.238.183
12	Versorgungsaufwendungen	-9.123.558	-5.435.628	-6.523.884	-6.531.829	-6.532.000	-6.532.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.616.015	-49.635.110	-53.026.174	-52.093.428	-52.975.378	-53.442.278
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.200.516	-10.346.425	-10.661.600	-11.859.176	-12.153.399	-13.041.247
15	Transferaufwendungen	-234.107.924	-244.114.642	-257.375.761	-268.197.185	-273.509.078	-280.074.403
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.841.764	-10.309.653	-11.845.700	-11.157.214	-10.809.629	-10.679.871
17	Ordentliche Aufwendungen	-352.431.763	-372.170.599	-395.047.767	-406.148.513	-412.758.655	-421.007.982
18	Ordentliches Ergebnis	-696.252	-1.361.758	-2.974.524	455.380	386.393	317.424
19	Finanzerträge	123.863	105.065	101.524	92.620	83.607	74.576
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-760.897	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
21	Finanzergebnis	-637.034	-604.935	-525.476	-455.380	-386.393	-317.424
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.286	-1.966.693	-3.500.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.333.286	-1.966.693	-3.500.000	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.333.286	-1.966.693	-3.500.000	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	64.630	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.557	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	62.073	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.323.332	213.832.413	225.863.028	237.094.667	241.743.547	247.764.383
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.439.244	9.268.921	8.950.699	9.045.825	9.136.207	9.234.352
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.545.126	48.141.135	50.945.728	52.488.825	53.203.366	53.944.478
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.193	6.516.887	6.135.230	6.112.651	6.112.651	6.112.651
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.756.964	77.753.856	85.597.136	87.525.162	88.247.939	89.519.556
07	Sonstige Einzahlungen	2.404.387	3.021.340	2.849.184	2.446.013	2.449.161	2.442.309
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.863	105.065	101.524	92.620	83.607	74.576
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.940.308	360.843.723	382.332.551	396.695.786	402.866.501	410.982.327
10	Personalauszahlungen	-40.404.432	-46.160.156	-48.632.358	-49.232.691	-49.687.158	-50.146.170
11	Versorgungsauszahlungen	-5.817.775	-5.422.712	-6.123.700	-6.125.000	-6.125.000	-6.125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.384.325	-51.772.766	-54.821.600	-52.485.213	-53.124.979	-53.486.926
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-732.066	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
14	Transferauszahlungen	-231.621.732	-246.310.174	-260.871.548	-268.065.419	-271.274.380	-278.203.592
15	Sonstige Auszahlungen	-7.899.328	-9.370.544	-11.269.644	-10.563.696	-10.203.401	-10.077.940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.859.658	-359.746.352	-382.345.850	-387.020.020	-390.884.918	-398.431.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.650	1.097.371	-13.299	9.675.766	11.981.582	12.550.699
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.437.069	11.484.712	12.234.936	14.383.457	10.822.984	9.375.999
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.652	6.200	11.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.957.991	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.531	305.352	303.773	304.473	305.181	305.906
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842.243	11.796.264	12.549.709	14.689.930	11.130.165	9.683.905
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.346	-125.000	-660.000	-1.015.000	-900.000	-710.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.171.677	-19.371.349	-14.084.430	-24.865.000	-17.370.000	-8.260.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.104.262	-4.293.987	-6.563.026	-4.595.724	-2.725.555	-2.029.592
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.342.143	-5.764.324	-6.883.506	-6.842.326	-6.842.326	-6.842.326
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-946.245	-936.305	-911.305	-911.305	-911.305	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.020	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.174.693	-30.490.965	-29.102.267	-38.229.355	-28.749.186	-17.846.918
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.332.450	-18.694.701	-16.552.558	-23.539.425	-17.619.022	-8.163.014
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.251.800	-17.597.329	-16.565.857	-13.863.659	-5.637.439	4.387.686
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.789.302	4.089.052	4.039.037	2.200.000	2.300.000	2.300.000

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-2.343.523	-2.379.000	-2.302.000	-2.265.000	-2.367.000	-2.352.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.445.778	1.710.052	1.737.037	-65.000	-67.000	-52.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.806.022	-15.887.278	-14.828.820	-13.928.659	-5.704.439	4.335.686
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.354.747	17.548.725	1.661.447	-13.167.373	-27.096.032	-32.800.471
40	Liquide Mittel	17.548.725	1.661.447	-13.167.373	-27.096.032	-32.800.471	-28.464.785

Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2019“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2018 eingetragen.

