

# Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.974.797	234.241.121	248.323.328	257.783.138	260.289.696	261.781.295
03	Sonstige Transfererträge	10.014.254	8.950.699	8.766.055	8.846.575	8.901.875	8.957.175
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.180.716	51.146.677	50.923.847	50.718.864	51.503.810	52.236.759
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286.467	6.135.230	6.015.052	6.029.902	6.029.902	6.029.902
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.641.297	85.795.794	94.014.946	92.451.399	93.536.842	95.329.902
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.779.469	3.363.700	4.776.667	3.647.411	3.640.692	4.147.242
08	Aktiviere Eigenleistungen	281.398	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.048.421</b>	<b>392.073.243</b>	<b>414.921.895</b>	<b>421.579.288</b>	<b>426.004.817</b>	<b>430.584.275</b>
11	Personalaufwendungen	-44.976.158	-55.614.648	-57.429.695	-57.778.683	-58.285.026	-58.782.068
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	-6.452.069	-6.457.500	-6.457.500	-6.457.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.929.305	-53.026.174	-56.822.088	-53.547.719	-52.646.919	-52.435.719
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.955.629	-10.661.600	-11.497.204	-12.510.861	-12.879.389	-14.354.329
15	Transferaufwendungen	-231.148.563	-257.375.761	-271.972.146	-278.930.377	-283.600.390	-286.767.266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.260.728	-11.845.700	-12.362.185	-11.890.254	-11.687.670	-11.360.422
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.946.755</b>	<b>-395.047.767</b>	<b>-416.535.387</b>	<b>-421.115.395</b>	<b>-425.556.893</b>	<b>-430.157.305</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.101.666</b>	<b>-2.974.524</b>	<b>-1.613.492</b>	<b>463.893</b>	<b>447.924</b>	<b>426.970</b>
19	Finanzerträge	128.904	101.524	90.119	81.107	72.076	63.030
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	-600.000	-545.000	-520.000	-490.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-546.566</b>	<b>-525.476</b>	<b>-509.881</b>	<b>-463.893</b>	<b>-447.924</b>	<b>-426.970</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.555.099</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.123.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	1.643.373	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>1.643.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.555.099</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-480.000</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>5.555.099</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-480.000</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	-184.432	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	349.731	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>165.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.695.371	225.863.028	237.538.759	247.414.933	249.894.200	251.890.084
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.292.404	8.950.699	8.766.055	8.846.575	8.901.875	8.957.175
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.092.185	50.945.728	49.773.433	50.718.864	51.503.810	52.236.759
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157.297	6.135.230	6.015.052	6.029.902	6.029.902	6.029.902
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363.169	85.597.136	93.902.678	92.337.178	93.422.351	95.215.412
07	Sonstige Einzahlungen	3.623.040	2.849.184	3.247.810	2.605.661	2.598.942	3.105.492
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.904	101.524	90.119	81.107	72.076	63.030
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.242.391</b>	<b>382.332.551</b>	<b>400.935.907</b>	<b>409.636.220</b>	<b>414.025.156</b>	<b>419.099.854</b>
10	Personalauszahlungen	-44.414.489	-48.632.358	-52.155.743	-52.099.321	-52.591.584	-53.088.626
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	-6.450.000	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.948.343	-54.821.600	-57.053.064	-53.775.004	-52.678.520	-52.467.642
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-718.022	-627.000	-600.000	-545.000	-520.000	-490.000
14	Transferauszahlungen	-235.416.687	-260.871.548	-272.875.264	-276.367.940	-281.221.263	-285.059.838
15	Sonstige Auszahlungen	-12.369.101	-11.269.644	-11.796.878	-11.244.350	-11.116.969	-10.828.858
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.411.026</b>	<b>-382.345.850</b>	<b>-400.930.949</b>	<b>-400.486.615</b>	<b>-404.583.335</b>	<b>-408.389.964</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.831.365</b>	<b>-13.299</b>	<b>4.957</b>	<b>9.149.605</b>	<b>9.441.821</b>	<b>10.709.890</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.111.195	12.234.936	9.883.782	15.264.708	12.627.311	9.954.311
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.114	11.000	19.000	12.000	2.000	9.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	230.000	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	302.498	303.773	304.473	305.181	305.906	306.647
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.152.860</b>	<b>12.549.709</b>	<b>10.437.255</b>	<b>15.611.889</b>	<b>12.965.217</b>	<b>10.299.958</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309.579	-660.000	-3.450.000	-620.000	-890.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.804.674	-14.084.430	-14.228.000	-32.885.000	-26.550.000	-11.460.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653.632	-6.563.026	-6.211.554	-3.713.590	-2.578.628	-3.231.864
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.851.023	-6.883.506	-4.266.988	-4.222.326	-4.222.326	-4.222.326
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-911.305	-911.305	-911.305	-5.000	-5.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.623	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.924.035</b>	<b>-29.102.267</b>	<b>-29.067.847</b>	<b>-42.352.221</b>	<b>-34.245.954</b>	<b>-19.259.690</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.771.175</b>	<b>-16.552.558</b>	<b>-18.630.592</b>	<b>-26.740.332</b>	<b>-21.280.737</b>	<b>-8.959.732</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.939.809</b>	<b>-16.565.857</b>	<b>-18.625.635</b>	<b>-17.590.727</b>	<b>-11.838.916</b>	<b>1.750.158</b>

# Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.878.089	4.039.037	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	-2.429.429	-2.302.000	-2.253.000	-2.541.000	-2.525.000	-2.298.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.448.660</b>	<b>1.737.037</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.702.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.508.851</b>	<b>-14.828.820</b>	<b>-15.878.635</b>	<b>-15.131.727</b>	<b>-9.363.916</b>	<b>4.452.158</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.548.725	19.057.576	4.228.756	-11.649.879	-26.781.606	-36.145.522
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>19.057.576</b>	<b>4.228.756</b>	<b>-11.649.879</b>	<b>-26.781.606</b>	<b>-36.145.522</b>	<b>-31.693.364</b>

**Hinweis:**

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2020“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2019 eingetragen.

