Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.309	1.987.504	0	1.987.504	1.631.162	-356.342
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.642.436	203.774.009	0	203.774.009	204.910.351	1.136.342
03	Sonstige Transfererträge	14.864.840	8.570.500	0	8.570.500	10.252.143	1.681.643
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.238.389	39.058.409	0	39.058.409	39.780.028	721.619
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.334	688.556	0	688.556	895.987	207.431
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.097.914	68.291.804	0	68.291.804	68.160.017	-131.787
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.691.539	4.213.164	0	4.213.164	5.212.831	999.667
08	Aktiviert Eigenleistungen	567.207	470.000	0	470.000	665.627	195.627
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.298.969	327.053.946	0	327.053.946	331.508.147	4.454.202
11	Personalaufwendungen	-38.204.597	-42.691.753	0	-42.691.753	-39.387.549	3.304.203
12	Versorgungsaufwendungen	-5.894.610	-4.836.000	0	-4.836.000	-8.561.438	-3.725.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.855.722	-38.141.885	21.000	-38.120.885	-37.795.502	325.383
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.843.643	-9.532.808	0	-9.532.808	-9.890.427	-357.619
15	Transferaufwendungen	-202.141.559	-224.778.194	0	-224.778.194	-221.529.743	3.248.452
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.308.627	-8.773.552	-21.000	-8.794.552	-13.648.170	-4.853.619
17	Ordentliche Aufwendungen	-309.248.758	-328.754.191	0	-328.754.191	-330.812.829	-2.058.638
18	Ordentliches Ergebnis	1.050.211	-1.700.246	0	-1.700.246	695.318	2.395.564
19	Finanzerträge	203.279	120.906	0	120.906	149.539	28.633
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-979.931	-919.000	0	-919.000	-926.650	-7.650
21	Finanzergebnis	-776.652	-798.094	0	-798.094	-777.110	20.984
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.559	-2.498.340	0	-2.498.340	-81.792	2.416.548
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	273.559	-2.498.340	0	-2.498.340	-81.792	2.416.548
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.566	0	0	0	134.320	134.320
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31.934	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.174	0	0	0	-2.524	-2.524
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-31.933	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	83.393	0	0	0	131.796	131.796

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.411	1.987.504	0	1.987.504	1.631.164	-356.340
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.670.078	196.032.637	0	196.032.637	204.511.482	8.478.845
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.141.953	8.570.500	0	8.570.500	11.616.853	3.046.353
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.462.424	38.177.021	0	38.177.021	39.406.502	1.229.481
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.311	688.556	0	688.556	906.592	218.036
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.511.686	68.099.499	0	68.099.499	69.345.302	1.245.803
07	Sonstige Einzahlungen	2.805.155	3.194.842	0	3.194.842	4.090.121	895.279
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.623	120.906	0	120.906	149.551	28.645
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.005.643	316.871.465	0	316.871.465	331.657.567	14.786.102
10	Personal auszahlungen	-34.886.667	-37.722.881	-247.500	-37.970.381	-37.210.173	760.208
11	Versorgungsauszahlungen	-4.335.981	-4.836.000	0	-4.836.000	-5.119.334	-283.334
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.303.557	-40.389.565	-4.869.109	-45.258.674	-37.834.509	7.424.165
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.002.287	-919.000	0	-919.000	-866.290	52.710
14	Transferauszahlungen	-205.663.260	-224.927.349	-9.145.233	-234.072.582	-220.991.643	13.080.940
15	Sonstige Auszahlungen	-6.373.319	-7.816.611	-2.182.262	-9.998.873	-8.059.386	1.939.486
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.565.071	-316.611.406	-16.444.104	-333.055.510	-310.081.335	22.974.175
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.440.572	260.059	-16.444.104	-16.184.045	21.576.233	37.760.277
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.453.096	11.981.430	0	11.981.430	9.940.014	-2.041.416
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.542	16.000	0	16.000	204.117	188.117
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.071.797	0	0	0	1.300.000	1.300.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.244	258.893	0	258.893	258.893	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.922.678	12.256.323	0	12.256.323	11.703.024	-553.299
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-216.630	-630.000	-138.183	-768.183	-331.754	436.429
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.234.547	-15.003.697	-16.512.319	-31.516.016	-10.002.870	21.513.145
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.978.962	-4.162.756	-1.990.805	-6.153.561	-6.542.201	-388.640
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.063.868	-4.059.015	0	-4.059.015	-5.359.014	-1.299.999
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.210	-1.049.034	-2.509.477	-3.558.511	-681.332	2.877.178
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.980.218	-24.904.502	-21.150.783	-46.055.285	-22.917.172	23.138.114
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.057.540	-12.648.179	-21.150.783	-33.798.962	-11.214.148	22.584.815
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.616.968	-12.388.120	-37.594.888	-49.983.007	10.362.085	60.345.092
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.518.990	1.794.723	0	1.794.723	8.172	-1.786.552
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.154.958	-2.179.000	0	-2.179.000	-2.643.557	-464.557

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.364.032	-384.277	0	-384.277	-2.635.386	-2.251.109
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.252.936	-12.772.396	-37.594.888	-50.367.284	7.726.699	58.093.983
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.880.984	7.734.703	4.893.345	12.628.048	12.628.048	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	754.507	0	754.507	754.507	2.050.616	1.296.109
40A	Bestand der Bankkonten	13.382.554	-5.037.693	-31.947.036	-36.984.729	22.405.363	59.390.092
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.501	0	14.501	14.501	15.096	595
40C	Bestand der Frankiermaschinen	4.665	0	4.665	4.665	28.861	24.196
41	Liquide Mittel	13.401.721	-5.037.693	-31.927.870	-36.965.563	22.449.320	59.414.883