

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	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.974.797	234.241.121	248.147.689	256.718.337	259.188.644	260.693.828
03	Sonstige Transfererträge	10.014.254	8.950.699	8.749.775	8.830.175	8.885.375	8.940.575
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.180.716	51.146.677	51.255.047	50.728.864	51.513.810	52.246.759
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286.467	6.135.230	6.165.524	6.165.374	6.165.374	6.165.374
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.641.297	85.795.794	92.571.049	92.454.832	93.535.345	95.333.237
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.779.469	3.363.700	4.846.667	3.647.411	3.640.692	4.147.242
08	Aktivierete Eigenleistungen	281.398	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	372.048.421	392.073.243	414.152.751	420.961.992	425.346.240	429.944.015
11	Personalaufwendungen	-44.976.158	-55.614.648	-56.685.731	-57.588.823	-58.093.247	-58.588.372
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	-6.004.678	-6.007.500	-6.007.500	-6.007.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.929.305	-53.026.174	-55.184.600	-53.546.439	-52.645.639	-52.434.439
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.955.629	-10.661.600	-11.496.004	-12.508.461	-12.876.989	-14.351.929
15	Transferaufwendungen	-231.148.563	-257.375.761	-272.053.565	-279.043.763	-283.712.380	-286.949.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.260.728	-11.845.700	-12.218.293	-11.823.112	-11.632.562	-11.304.954
17	Ordentliche Aufwendungen	-365.946.755	-395.047.767	-413.642.870	-420.518.099	-424.968.316	-429.637.045
18	Ordentliches Ergebnis	6.101.666	-2.974.524	509.881	443.893	377.924	306.970
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	-525.000	-450.000	-370.000
21	Finanzergebnis	-546.566	-525.476	-509.881	-443.893	-377.924	-306.970
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.555.099	-3.500.000	0	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	5.555.099	-3.500.000	0	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.555.099	-3.500.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
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
33	Verrechnungssaldo	165.299	0	0	0	0	0

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	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.695.371	225.863.028	237.527.418	246.350.132	248.793.148	250.802.617
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.292.404	8.950.699	8.749.775	8.830.175	8.885.375	8.940.575
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.092.185	50.945.728	50.104.633	50.728.864	51.513.810	52.246.759
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157.297	6.135.230	6.165.524	6.165.374	6.165.374	6.165.374
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363.169	85.597.136	92.458.782	92.340.611	93.420.854	95.218.747
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
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.242.391	382.332.551	400.261.061	409.018.924	413.366.579	418.459.594
10	Personalauszahlungen	-44.414.489	-48.632.358	-51.411.779	-51.909.461	-52.399.805	-52.894.930
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	-6.002.609	-6.005.000	-6.005.000	-6.005.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.948.343	-54.821.600	-55.580.576	-53.589.724	-52.689.240	-52.478.362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-718.022	-627.000	-600.000	-525.000	-450.000	-370.000
14	Transferauszahlungen	-235.416.687	-260.871.548	-272.956.683	-276.481.326	-281.333.253	-285.242.422
15	Sonstige Auszahlungen	-12.369.101	-11.269.644	-11.652.986	-11.177.208	-11.061.861	-10.773.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.411.026	-382.345.850	-398.204.633	-399.687.719	-403.939.158	-407.764.104
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.365	-13.299	2.056.428	9.331.205	9.427.421	10.695.490
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.152.860	12.549.709	10.437.255	15.611.889	12.965.217	10.299.958
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	-14.263.000	-32.885.000	-26.550.000	-11.460.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653.632	-6.563.026	-5.938.554	-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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.924.035	-29.102.267	-28.829.847	-42.352.221	-34.245.954	-19.259.690
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.771.175	-16.552.558	-18.392.592	-26.740.332	-21.280.737	-8.959.732
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.939.809	-16.565.857	-16.336.164	-17.409.127	-11.853.316	1.735.758
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	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.448.660	1.737.037	2.747.000	-2.541.000	-2.525.000	-2.298.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.508.851	-14.828.820	-13.589.164	-19.950.127	-14.378.316	-562.242
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.548.725	19.057.576	4.228.756	-9.360.408	-29.310.535	-43.688.851
40	Liquide Mittel	19.057.576	4.228.756	-9.360.408	-29.310.535	-43.688.851	-44.251.093

Hinweis:

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

