

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.468.694	248.323.328	262.822.526	270.652.507	271.654.055	276.056.925
03	Sonstige Transfererträge	12.588.564	8.766.055	8.032.276	8.046.056	8.040.336	8.046.616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.841.722	50.923.847	50.597.351	50.570.497	51.026.689	51.424.620
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032.319	6.015.052	6.924.432	6.495.932	6.353.132	6.353.132
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.683.004	94.014.946	90.137.708	91.449.156	93.236.551	95.059.120
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.068.517	4.776.667	3.827.260	3.658.175	4.648.718	3.654.775
08	Aktivierete Eigenleistungen	532.550	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	392.132.502	414.921.895	424.443.553	433.024.323	437.111.481	442.747.188
11	Personalaufwendungen	-51.154.648	-57.429.695	-61.965.921	-62.771.211	-63.301.145	-63.834.123
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	-6.909.492	-6.969.482	-6.976.000	-6.976.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.099.295	-56.822.088	-57.637.291	-57.182.690	-55.273.290	-55.530.690
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.822.426	-11.497.204	-11.645.276	-12.812.186	-13.637.482	-14.220.013
15	Transferaufwendungen	-248.191.647	-271.972.146	-274.477.302	-281.175.070	-286.058.683	-290.640.452
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.572.952	-12.362.185	-12.273.533	-11.809.925	-11.602.368	-11.307.322
17	Ordentliche Aufwendungen	-393.006.655	-416.535.387	-424.908.814	-432.720.564	-436.848.968	-442.508.601
18	Ordentliches Ergebnis	-874.152	-1.613.492	-465.261	303.759	262.513	238.587
19	Finanzerträge	113.883	90.119	80.218	70.184	61.162	51.103
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	-489.553	-427.540	-370.772	-334.957
21	Finanzergebnis	-483.457	-509.881	-409.336	-357.356	-309.610	-283.853
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.610	-2.123.373	-874.597	-53.597	-47.097	-45.266
23	Außerordentliche Erträge	2.153.694	1.643.373	78.597	53.597	47.097	45.266
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	2.153.694	1.643.373	78.597	53.597	47.097	45.266
26	Jahresergebnis	796.085	-480.000	-796.000	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	796.085	-480.000	-796.000	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.010.055	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	231.716	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-778.338	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.205.379	237.538.759	255.991.335	259.058.899	261.327.617	266.050.149
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.154.113	8.766.055	7.853.276	7.914.056	7.971.336	8.044.616
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.260.038	49.773.433	50.165.467	50.570.687	51.026.879	51.424.810
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858.091	6.015.052	6.924.432	6.495.932	6.353.132	6.353.132
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.017.992	93.902.678	89.970.826	91.290.759	93.078.154	94.900.723
07	Sonstige Einzahlungen	2.839.730	3.247.810	2.834.500	2.835.425	3.825.968	2.832.025
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.125	90.119	80.218	70.184	61.162	51.103
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.366.599	400.935.907	415.422.054	419.837.942	425.246.249	431.258.558
10	Personalauszahlungen	-46.934.027	-52.155.743	-55.015.800	-55.693.779	-56.221.591	-56.754.569
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	-6.630.000	-6.684.400	-6.690.000	-6.690.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.179.316	-57.053.064	-57.886.001	-58.935.595	-55.336.393	-55.598.995
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-586.912	-600.000	-489.553	-427.540	-370.772	-334.957
14	Transferauszahlungen	-255.122.138	-272.875.264	-272.239.284	-279.108.315	-284.297.941	-289.104.590
15	Sonstige Auszahlungen	-11.059.517	-11.796.878	-11.639.692	-11.121.220	-10.930.519	-10.639.449
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.518.639	-400.930.949	-403.900.330	-411.970.848	-413.847.216	-419.122.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.847.960	4.957	11.521.723	7.867.094	11.399.032	12.135.998
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.491.885	9.883.782	8.115.508	12.867.099	12.340.419	13.360.979
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.110.589	19.000	13.000	2.500	10.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.376	230.000	200.000	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	307.677	304.473	311.500	312.225	314.986	313.088
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.171.527	10.437.255	8.640.008	13.211.824	12.695.405	13.706.067
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-692.824	-3.450.000	-285.000	-565.000	-705.000	-430.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.513.255	-14.228.000	-6.810.000	-30.014.000	-23.710.000	-24.024.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290.914	-6.211.554	-4.305.350	-2.416.872	-3.249.914	-3.255.351
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.533.505	-4.266.988	-5.871.371	-5.827.326	-5.827.326	-5.827.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	-911.305	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.433.105	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.704.800	-29.067.847	-18.183.026	-38.828.198	-33.497.240	-33.541.676
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.533.273	-18.630.592	-9.543.018	-25.616.374	-20.801.835	-19.835.609
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.685.313	-18.625.635	1.978.705	-17.749.280	-9.402.802	-7.699.611

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.039.037	5.000.000	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	-2.991.874	-2.253.000	-2.539.388	-2.861.671	-3.043.822	-3.219.687
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.047.163	2.747.000	2.460.612	2.138.329	1.956.178	1.780.313
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.638.150	-15.878.635	4.439.317	-15.610.951	-7.446.624	-5.919.298
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.057.576	12.419.426	-3.459.209	980.108	-14.630.843	-22.077.467
40	Liquide Mittel	12.419.426	-3.459.209	980.108	-14.630.843	-22.077.467	-27.996.765

Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2021“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2020 eingetragen.

