

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.162.132	261.990.492	276.639.528	284.118.491	288.009.742	294.391.368
03	Sonstige Transfererträge	11.235.919	8.070.686	7.996.824	8.046.900	8.102.000	8.162.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.106.174	51.884.476	52.831.437	53.238.048	53.598.729	53.998.539
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129.357	6.924.432	7.347.021	7.011.821	6.931.821	6.922.221
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.639.770	89.858.322	104.539.574	105.552.979	107.668.150	109.411.630
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.716.433	3.827.260	5.571.280	6.061.823	5.867.880	5.774.480
08	Aktiviert Eigenleistungen	413.462	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	417.029.393	424.657.667	456.749.664	465.854.062	472.002.322	480.484.339
11	Personalaufwendungen	-53.281.664	-62.958.884	-62.888.700	-63.588.167	-64.190.151	-64.795.566
12	Versorgungsaufwendungen	-9.063.696	-7.191.524	-7.194.304	-7.200.623	-7.200.700	-7.200.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.024.167	-58.765.595	-61.147.192	-59.155.076	-57.865.799	-57.682.271
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.316.059	-11.645.276	-11.237.877	-12.556.578	-12.858.384	-13.954.184
15	Transferaufwendungen	-263.865.153	-273.270.005	-304.797.417	-310.802.429	-317.680.160	-324.410.580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.124.182	-12.870.050	-13.664.922	-13.494.446	-13.069.792	-12.974.639
17	Ordentliche Aufwendungen	-414.674.920	-426.701.334	-460.930.412	-466.797.319	-472.864.985	-481.017.940
18	Ordentliches Ergebnis	2.354.473	-2.043.666	-4.180.748	-943.257	-862.663	-533.602
19	Finanzerträge	254.402	80.218	72.296	58.660	48.967	40.472
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.452	-489.553	-504.029	-601.820	-705.692	-806.630
21	Finanzergebnis	-247.050	-409.336	-431.733	-543.160	-656.726	-766.158
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.107.422	-2.453.002	-4.612.481	-1.486.417	-1.519.389	-1.299.760
23	Außerordentliche Erträge	997.924	833.476	2.008.455	1.486.417	1.519.389	1.299.760
24	Außerordentliche Aufwendungen	-350.000	0	-1.353.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	647.924	833.476	655.455	1.486.417	1.519.389	1.299.760
26	Jahresergebnis	2.755.346	-1.619.526	-3.957.026	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.755.346	-1.619.526	-3.957.026	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-159.301	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-158.870	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.791	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	17.378	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-153.001	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.529.221	255.031.801	265.860.542	272.789.241	277.703.315	283.845.507
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.607.750	7.891.686	7.949.917	7.913.900	7.982.000	8.055.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.404.679	50.452.592	49.835.423	53.242.034	53.602.715	54.002.525
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142.754	6.924.432	7.351.761	7.016.561	6.936.561	6.926.961
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.920.375	89.691.440	104.491.876	105.504.943	107.620.114	109.363.594
07	Sonstige Einzahlungen	3.144.843	2.834.500	3.313.700	3.804.243	3.610.300	3.516.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.023	80.218	72.296	58.660	48.967	40.472
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.612.792	414.508.668	440.199.515	451.653.582	458.827.972	467.075.060
10	Personalauszahlungen	-49.665.603	-55.984.051	-57.642.511	-58.243.854	-58.843.886	-59.449.301
11	Versorgungsauszahlungen	-6.731.976	-6.912.032	-7.193.693	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.522.580	-59.014.305	-63.462.902	-59.240.981	-57.955.902	-57.777.576
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-514.007	-489.553	-504.029	-601.820	-705.692	-806.630
14	Transferauszahlungen	-267.428.279	-270.827.687	-302.439.991	-308.551.452	-315.643.937	-322.674.425
15	Sonstige Auszahlungen	-14.098.554	-12.244.334	-14.356.979	-12.853.649	-12.432.276	-12.337.085
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.960.999	-405.471.963	-445.600.106	-446.691.755	-452.781.693	-460.245.017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.793	9.036.705	-5.400.591	4.961.826	6.046.279	6.830.042
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.226.708	9.470.508	11.278.106	14.187.726	14.615.786	18.036.856
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.644	13.000	124.000	2.500	4.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.188.482	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.656	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088.628	311.500	312.225	314.986	315.108	293.399
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867.117	9.995.008	11.914.331	14.705.212	15.134.894	18.535.255
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.004.348	-1.285.000	-1.455.000	-885.000	-735.000	-1.200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.986.405	-6.840.000	-20.424.500	-32.398.500	-29.646.500	-19.807.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.930.356	-4.513.378	-3.943.937	-3.303.764	-4.567.482	-7.092.739
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.043.896	-5.871.371	-3.170.801	-3.132.326	-3.132.325	-3.100.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-622.545	-2.586.305	-911.305	-911.305	-911.305	-911.305
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-365.800	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.953.351	-21.096.054	-29.905.543	-40.630.895	-38.992.612	-32.111.544
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.086.233	-11.101.046	-17.991.212	-25.925.683	-23.857.718	-13.576.289
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.434.441	-2.064.341	-23.391.802	-20.963.856	-17.811.439	-6.746.246
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	3.500.000	0	0	0	0	0
	zur Liquiditätssicherung						
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-2.518.780	-2.539.388	-2.686.702	-2.766.081	-2.803.055	-3.271.465
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.018.780	2.460.612	2.313.298	2.233.919	2.196.945	1.728.535
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.453.221	396.271	-21.078.504	-18.729.938	-15.614.494	-5.017.711
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.419.426	2.966.206	3.362.477	-17.716.027	-34.445.965	-52.060.459
40	Liquide Mittel	2.966.206	3.362.477	-17.716.027	-36.445.965	-50.060.459	-57.078.170

Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2022“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2021 eingetragen.

