

# Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.899.019	274.824.316	300.676.418	316.591.632	324.854.247	333.284.837
03	Sonstige Transfererträge	12.579.673	7.996.824	8.733.692	8.808.340	8.817.676	8.875.020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.313.392	54.914.962	59.819.100	61.094.610	62.274.110	63.494.110
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582.123	7.347.021	7.102.328	6.927.428	6.942.428	6.942.428
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429.290	106.209.983	120.879.614	122.255.304	124.327.614	126.686.313
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.420.139	5.571.280	5.577.743	4.741.800	4.739.800	4.734.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	640.204	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>448.182.297</b>	<b>458.688.386</b>	<b>505.082.847</b>	<b>522.713.066</b>	<b>534.249.827</b>	<b>546.310.960</b>
11	Personalaufwendungen	-57.661.507	-63.268.700	-70.731.870	-71.896.778	-72.503.979	-73.117.252
12	Versorgungsaufwendungen	-11.660.105	-7.194.304	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.770.310	-62.537.095	-65.082.197	-67.278.526	-65.652.836	-66.583.646
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.960.982	-11.237.877	-11.826.353	-13.061.155	-15.158.747	-16.629.178
15	Transferaufwendungen	-279.089.610	-306.819.469	-340.161.408	-348.169.396	-358.527.490	-367.285.813
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.725.102	-13.688.672	-13.521.217	-12.970.132	-12.682.974	-12.617.383
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.867.616</b>	<b>-464.746.117</b>	<b>-509.302.682</b>	<b>-521.355.624</b>	<b>-532.505.663</b>	<b>-544.212.910</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.314.681</b>	<b>-6.057.731</b>	<b>-4.219.836</b>	<b>1.357.442</b>	<b>1.744.164</b>	<b>2.098.050</b>
19	Finanzerträge	169.280	72.296	206.353	116.661	105.143	92.939
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.346	-504.029	-1.084.517	-1.474.103	-1.849.307	-2.190.990
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-323.067</b>	<b>-431.733</b>	<b>-878.164</b>	<b>-1.357.442</b>	<b>-1.744.164</b>	<b>-2.098.050</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.991.614</b>	<b>-6.489.464</b>	<b>-5.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	602.215	3.835.464	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.541.469	-2.706.000	-902.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.254</b>	<b>1.129.464</b>	<b>-902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.052.360</b>	<b>-5.360.000</b>	<b>-6.000.000</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>2.052.360</b>	<b>-5.360.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-91.388	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72.360	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	304.612	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>285.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.939.472	264.046.809	290.297.672	305.401.367	314.180.036	323.282.786
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.295.903	7.949.917	10.586.626	8.683.340	8.711.676	8.789.020
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.887.697	50.263.948	58.563.137	61.140.072	62.319.572	63.539.572
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572.847	7.351.761	7.102.178	6.927.278	6.942.278	6.942.278
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.710.702	106.152.234	120.679.279	122.082.246	124.154.556	126.513.255
07	Sonstige Einzahlungen	5.055.328	3.313.700	4.242.000	4.089.800	4.087.800	4.082.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.199	72.296	206.353	116.661	105.143	92.939
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.949.606</b>	<b>440.474.665</b>	<b>493.471.197</b>	<b>510.234.716</b>	<b>522.295.014</b>	<b>535.036.103</b>
10	Personalauszahlungen	-53.365.019	-58.022.511	-63.068.038	-64.290.118	-64.897.319	-65.510.592
11	Versorgungsauszahlungen	-6.682.986	-7.193.693	-7.616.331	-7.616.331	-7.616.331	-7.616.331
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.176.968	-64.852.805	-65.256.102	-67.342.629	-65.717.141	-66.763.157
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-464.792	-504.029	-1.084.235	-1.473.853	-1.849.089	-2.190.990
14	Transferauszahlungen	-279.091.232	-304.462.043	-337.877.275	-346.011.548	-356.653.938	-365.570.737
15	Sonstige Auszahlungen	-13.712.156	-15.723.678	-14.054.961	-12.633.897	-12.346.739	-12.281.148
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.493.154</b>	<b>-450.758.760</b>	<b>-488.956.942</b>	<b>-499.368.376</b>	<b>-509.080.557</b>	<b>-519.932.955</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.456.453</b>	<b>-10.284.095</b>	<b>4.514.255</b>	<b>10.866.341</b>	<b>13.214.457</b>	<b>15.103.148</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.525.235	11.244.542	13.137.226	14.671.361	19.051.361	16.706.361
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.664	124.000	19.000	4.000	5.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.065.444	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	323.891	312.225	314.986	315.108	295.420	253.720
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.156.622</b>	<b>11.880.767</b>	<b>13.671.212</b>	<b>15.190.469</b>	<b>19.551.781</b>	<b>17.162.081</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.349	-2.955.000	-1.760.000	-2.000.000	-2.070.000	-1.900.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.307.507	-20.574.500	-28.642.770	-30.771.000	-35.139.000	-22.609.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.632.182	-4.048.937	-6.056.605	-4.225.381	-6.299.300	-2.935.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.871.368	-3.170.801	-7.854.090	-4.450.620	-4.385.969	-4.385.967
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.992.480	-911.305	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.391	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.032.278</b>	<b>-31.660.543</b>	<b>-46.018.465</b>	<b>-43.152.001</b>	<b>-49.599.269</b>	<b>-33.535.467</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.875.656</b>	<b>-19.779.776</b>	<b>-32.347.253</b>	<b>-27.961.532</b>	<b>-30.047.488</b>	<b>-16.373.386</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21.580.797</b>	<b>-30.063.870</b>	<b>-27.832.998</b>	<b>-17.095.191</b>	<b>-16.833.031</b>	<b>-1.270.239</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.300.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
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	-2.916.028	-2.686.702	-2.359.316	-2.525.261	-3.354.086	-4.239.251
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>-1.616.028</b>	<b>2.313.298</b>	<b>9.640.684</b>	<b>9.474.739</b>	<b>8.645.914</b>	<b>7.760.749</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>19.964.769</b>	<b>-27.750.572</b>	<b>-18.192.314</b>	<b>-7.620.452</b>	<b>-8.187.116</b>	<b>6.490.511</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.966.206	22.930.974	-4.819.598	-23.011.912	-30.632.364	-38.819.480
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>22.930.974</b>	<b>-4.819.598</b>	<b>-23.011.912</b>	<b>-30.632.364</b>	<b>-38.819.480</b>	<b>-32.328.969</b>

## Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2023“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2022 eingetragen.