

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.377.309 | 1.987.504 | 2.288.000 | 2.288.000 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.642.436 | 203.774.009 | 213.565.668 | 223.869.350 | 229.551.682 | 235.177.330 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 14.864.840 | 8.570.500 | 8.575.930 | 8.710.028 | 8.845.030 | 8.974.942 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.238.389 | 39.058.409 | 42.300.897 | 44.062.516 | 45.264.357 | 46.476.915 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 819.334 | 688.556 | 1.079.629 | 1.079.629 | 1.019.629 | 1.019.629 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.097.914 | 68.291.804 | 73.526.618 | 74.467.698 | 75.278.065 | 76.375.515 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.691.539 | 4.213.164 | 3.042.062 | 3.039.550 | 3.037.700 | 3.030.850 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 567.207 | 470.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 310.298.969 | 327.053.946 | 344.898.805 | 358.036.771 | 365.804.463 | 373.863.182 |
| 11 | Personalaufwendungen | -38.204.597 | -42.691.753 | -44.485.932 | -44.840.178 | -45.212.220 | -45.587.882 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -5.894.610 | -4.836.000 | -5.285.413 | -5.340.200 | -5.390.200 | -5.440.200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.855.722 | -38.141.885 | -38.720.685 | -42.035.435 | -43.108.135 | -44.066.335 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -9.843.643 | -9.532.808 | -10.367.413 | -11.269.772 | -11.579.586 | -11.804.823 |
| 15 | Transferaufwendungen | -202.141.559 | -224.778.194 | -239.371.430 | -245.112.996 | -251.420.813 | -258.003.468 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.308.627 | -8.773.552 | -9.118.607 | -8.843.405 | -8.573.253 | -8.509.700 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -309.248.758 | -328.754.191 | -347.349.480 | -357.441.986 | -365.284.207 | -373.412.409 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.050.211 | -1.700.246 | -2.450.675 | 594.785 | 520.256 | 450.773 |
| 19 | Finanzerträge | 203.279 | 120.906 | 112.689 | 104.215 | 95.744 | 87.227 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -979.931 | -919.000 | -792.000 | -699.000 | -616.000 | -538.000 |
| 21 | Finanzergebnis | -776.652 | -798.094 | -679.311 | -594.785 | -520.256 | -450.773 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 273.559 | -2.498.340 | -3.129.986 | 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 | 273.559 | -2.498.340 | -3.129.986 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verrechnungssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hinweise:

In Zeile 27 handelt es sich um Erträge vor allem aus der Veräußerung von Fahrzeugen. Der Zugang der Beteiligung am Euregio-Zweckverband (1 €) ist in Zeile 28 ausgewiesen. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung eines mit der Finanzanlage WBC verbundenen Sonderpostens (rd. 31.933 €). Diesen Erträgen stehen in entsprechender Höhe Aufwendungen in Zeile 30 gegenüber, die aus einer Abschreibung auf die Finanzanlage WBC resultieren. Hintergrund hierfür ist eine nachträgliche Umsatzsteuerzahlung in Zusammenhang mit einer Kapitalzuführung an die WBC. Bei dem Betrag in Zeile 29 handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung eines Aufsitzmähers (Verkauf unter Buchwert).

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.377.411 | 1.987.504 | 2.288.000 | 2.288.000 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.670.078 | 196.032.637 | 205.741.870 | 215.589.151 | 221.103.540 | 226.486.077 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 11.141.953 | 8.570.500 | 8.575.930 | 8.710.028 | 8.845.030 | 8.974.942 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.462.424 | 38.177.021 | 42.027.562 | 43.787.516 | 44.989.357 | 46.073.915 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 831.311 | 688.556 | 1.079.629 | 1.079.629 | 1.019.629 | 1.019.629 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.511.686 | 68.099.499 | 73.367.808 | 74.308.888 | 75.119.255 | 76.216.705 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 2.805.155 | 3.194.842 | 2.131.400 | 2.131.550 | 2.129.700 | 2.122.850 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 205.623 | 120.906 | 112.689 | 104.215 | 95.744 | 87.227 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 293.005.643 | 316.871.465 | 335.324.889 | 347.998.977 | 355.590.255 | 363.269.345 |
| 10 | Personalauszahlungen | -34.886.667 | -37.722.881 | -39.239.721 | -39.608.178 | -39.980.220 | -40.355.882 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -4.335.981 | -4.836.000 | -5.281.152 | -5.336.000 | -5.386.000 | -5.436.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.303.557 | -40.389.565 | -39.477.839 | -43.879.159 | -43.280.575 | -44.076.399 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.002.287 | -919.000 | -792.000 | -699.000 | -616.000 | -538.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | -205.663.260 | -224.927.349 | -238.632.134 | -243.411.919 | -249.570.281 | -256.194.054 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -6.373.319 | -7.816.611 | -11.933.886 | -7.979.132 | -7.719.211 | -7.645.772 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.565.071 | -316.611.406 | -335.356.733 | -340.913.388 | -346.552.287 | -354.246.107 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.440.572 | 260.059 | -31.844 | 7.085.589 | 9.037.968 | 9.023.238 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.453.096 | 11.981.430 | 9.900.664 | 12.998.000 | 7.910.000 | 6.294.000 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 89.542 | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.071.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 308.244 | 258.893 | 259.531 | 301.853 | 302.504 | 303.217 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.922.678 | 12.256.323 | 10.170.195 | 13.307.853 | 8.222.504 | 6.605.217 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -216.630 | -630.000 | -590.000 | -640.000 | -1.040.000 | -755.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.234.547 | -15.003.697 | -12.259.037 | -16.018.697 | -9.739.037 | -7.685.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.978.962 | -4.162.756 | -6.561.839 | -2.614.804 | -2.723.871 | -2.159.037 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -15.063.868 | -4.059.015 | -5.341.983 | -4.575.834 | -4.500.001 | -4.500.001 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -486.210 | -1.049.034 | -900.000 | -900.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.980.218 | -24.904.502 | -25.652.859 | -24.749.335 | -18.007.909 | -15.104.038 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.057.540 | -12.648.179 | -15.482.664 | -11.441.482 | -9.785.405 | -8.498.821 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.616.968 | -12.388.120 | -15.514.508 | -4.355.893 | -747.437 | 524.417 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.518.990 | 1.794.723 | 3.789.302 | 1.789.052 | 1.789.037 | 0 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -2.154.958 | -2.179.000 | -2.362.000 | -2.384.000 | -2.307.000 | -2.210.000 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.364.032 | -384.277 | 1.427.302 | -594.948 | -517.963 | -2.210.000 |

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -8.252.936 | -12.772.396 | -14.087.207 | -4.950.842 | -1.265.400 | -1.685.583 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 20.880.984 | 12.628.048 | -144.348 | -14.231.555 | -19.182.397 | -20.447.797 |
| 38 | Liquide Mittel | 12.628.048 | -144.348 | -14.231.555 | -19.182.397 | -20.447.797 | -22.133.380 |

Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2017“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2016 eingetragen.

