

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.619	2.656.204	3.216.601	3.216.601	3.216.601	3.216.601
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.701.546	323.307.073	342.958.666	356.207.839	366.286.600	377.057.267
03	Sonstige Transfererträge	15.196.640	11.759.600	14.050.550	14.455.300	15.353.100	15.840.950
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.357.020	65.184.881	69.656.110	71.834.550	73.699.990	75.786.914
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472.966	7.546.619	7.831.090	7.809.390	7.783.490	7.783.490
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100.654	137.888.994	139.540.628	139.287.642	141.664.956	144.826.108
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.244.697	5.613.048	7.443.636	7.442.336	7.445.636	7.445.336
08	Aktivierete Eigenleistungen	509.957	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	544.226.098	554.436.420	585.177.281	600.733.658	615.930.373	632.436.666
11	Personalaufwendungen	-61.759.274	-75.702.224	-74.840.299	-75.689.603	-76.346.902	-77.010.775
12	Versorgungsaufwendungen	-18.179.980	-8.526.531	-8.900.191	-8.900.191	-8.900.191	-8.900.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.094.911	-69.830.620	-78.025.672	-76.335.483	-77.421.491	-79.338.764
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.041.349	-12.244.152	-12.487.932	-14.433.766	-15.644.788	-16.494.442
15	Transferaufwendungen	-366.182.887	-378.205.704	-396.832.498	-408.806.095	-420.776.752	-433.321.259
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.507.874	-13.910.011	-14.722.366	-14.718.741	-14.385.246	-14.397.963
17	Ordentliche Aufwendungen	-547.766.275	-558.419.241	-585.808.957	-598.883.878	-613.475.371	-629.463.394
18	Ordentliches Ergebnis	-3.540.176	-3.982.821	-631.676	1.849.780	2.455.002	2.973.273
19	Finanzerträge	518.465	176.018	173.488	160.262	149.240	140.133
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-787.610	-1.478.196	-1.341.812	-2.010.042	-2.604.242	-3.113.406
21	Finanzergebnis	-269.145	-1.302.179	-1.168.324	-1.849.780	-2.455.002	-2.973.273
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.809.321	-5.285.000	-1.800.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.043.192	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.043.192	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.852.513	-5.285.000	-1.800.000	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.852.513	-5.285.000	-1.800.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-153.140	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	186.496	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	33.356	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.619	2.656.204	3.216.601	3.216.601	3.216.601	3.216.601
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.907.797	312.946.630	330.838.407	344.561.718	354.340.873	364.469.332
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.461.215	11.519.600	17.659.678	14.455.300	15.353.100	15.840.950
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.707.025	60.902.184	62.907.451	70.586.100	73.451.540	75.537.664
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402.002	7.546.619	7.847.290	7.825.590	7.799.690	7.799.690
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.784.897	137.597.413	139.521.458	139.310.842	141.688.156	144.832.399
07	Sonstige Einzahlungen	5.287.784	4.515.900	4.481.050	4.479.750	4.483.050	4.482.750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520.952	176.018	173.488	160.262	149.240	140.133
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.714.291	537.860.568	566.645.424	584.596.164	600.482.250	616.319.518
10	Personalauszahlungen	-61.464.084	-67.214.167	-69.703.848	-70.553.152	-71.210.451	-71.874.324
11	Versorgungsauszahlungen	-8.401.844	-7.170.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.868.823	-70.162.723	-78.163.977	-76.477.994	-77.570.211	-79.492.699
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-801.754	-1.478.196	-1.514.012	-1.444.846	-1.375.608	-1.319.148
14	Transferauszahlungen	-364.472.327	-376.244.350	-396.482.523	-404.901.038	-416.832.563	-429.293.219
15	Sonstige Auszahlungen	-15.136.556	-13.469.144	-14.247.509	-14.286.463	-13.952.968	-13.947.975
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.145.388	-535.738.580	-569.011.869	-576.563.493	-589.841.802	-604.827.364
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.904	2.121.987	-2.366.445	8.032.672	10.640.448	11.492.154
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600.951	10.562.696	10.430.788	17.367.788	15.970.788	22.027.788
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.394	4.000	2.000	4.000	2.000	5.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.200.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	846.176	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.075.877	315.108	295.421	255.741	206.064	206.871
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.748.399	11.081.804	10.928.209	17.827.529	16.378.852	22.440.159
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-836.387	-1.805.000	-1.600.000	-2.040.000	-1.830.000	-2.220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.915.054	-29.086.000	-29.966.500	-47.212.000	-41.350.000	-46.105.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.663.249	-6.172.530	-10.852.875	-3.700.500	-5.327.500	-3.412.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.045.437	-9.403.683	-3.071.642	-1.147.601	-1.147.601	-1.147.601
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.179.217	-1.705.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-185.460	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.824.804	-48.172.213	-47.496.017	-56.105.101	-51.660.101	-54.890.101
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.076.404	-37.090.409	-36.567.808	-38.277.572	-35.281.249	-32.449.942
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.507.501	-34.968.421	-38.934.253	-30.244.901	-24.640.801	-20.957.788
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.850.000	19.400.000	35.500.000	40.000.000	37.000.000	33.500.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.220.745	-2.026.295	-2.526.713	-4.141.351	-6.599.700	-9.225.765
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.629.255	17.373.705	32.973.287	35.858.649	30.400.300	24.274.235
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.878.246	-17.594.716	-5.960.966	5.613.749	5.759.499	3.316.447
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.047.244	-831.002	-18.425.719	-24.386.685	-18.772.936	-13.013.437
40	Liquide Mittel*	-831.002	-18.425.719	-24.386.685	-18.772.936	-13.013.437	-9.696.990

*Im hier dargestellten Bestand der liquiden Mittel sind lediglich die eigenen Finanzmittel enthalten. Gem. § 15 KomHVO NRW werden die fremden Finanzmittel in der Planung nicht dargestellt (z. B. Mittel des Landshaushalts oder ungeklärte Einzahlungen zum Stichtag). Es wird davon ausgegangen, dass die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln in 2026 durch eine deutliche Verbesserung der Liquidität im Jahresverlauf 2025 aufgefangen werden kann. Die befürchteten Liquiditätsabgänge zeichnen sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2025 deutlich positiver ab: Aktuell liegt der Endbestand der eigenen Mittel zum 31.12.2025 mind. bei 4,35 Mio. €. Bei weiteren 2,28 Mio. € steht die finale Zuordnung zwischen eigenen und fremden Finanzmitteln im Rahmen des Jahresabschlusses noch aus. Insofern wird der Anfangsbestand des Jahres 2026 nicht i. H. v. -18,4 Mio. € erwartet.