

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	347.826.772	366.156.681	376.318.344	388.241.382
03	Sonstige Transfererträge	15.196.640	11.759.600	14.086.550	14.470.300	15.368.100	15.855.950
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.357.020	65.184.881	70.970.120	65.818.120	67.120.620	68.463.620
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472.966	7.546.619	7.816.590	7.794.890	7.768.990	7.768.990
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100.654	137.888.994	139.489.480	142.185.039	144.617.394	147.845.880
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.244.697	5.613.048	7.489.636	7.491.736	7.495.036	7.494.736
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	591.375.749	607.613.367	622.385.085	639.367.159
11	Personalaufwendungen	-61.759.274	-75.702.224	-74.562.958	-75.207.841	-75.859.173	-76.517.019
12	Versorgungsaufwendungen	-18.179.980	-8.526.531	-8.700.191	-8.700.191	-8.700.191	-8.700.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.094.911	-69.852.620	-77.861.114	-75.732.675	-76.449.052	-78.484.364
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	-403.693.465	-416.944.174	-428.864.732	-441.773.108
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.507.874	-13.888.011	-14.701.766	-14.744.941	-14.412.146	-14.424.763
17	Ordentliche Aufwendungen	-547.766.275	-558.419.241	-592.007.425	-605.763.588	-619.930.083	-636.393.886
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	336.612.219	354.510.561	364.372.617	375.653.447
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.461.215	11.519.600	17.695.678	14.470.300	15.368.100	15.855.950
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.707.025	60.902.184	64.221.461	65.569.670	66.872.170	68.214.370
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	139.470.310	142.208.239	144.640.594	147.852.170
07	Sonstige Einzahlungen	5.287.784	4.515.900	4.527.050	4.529.150	4.532.450	4.532.150
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	573.764.097	592.490.374	606.951.462	623.264.511
10	Personalauszahlungen	-61.464.084	-67.214.167	-69.426.507	-70.071.390	-70.722.722	-71.380.568
11	Versorgungsauszahlungen	-8.401.844	-7.170.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.868.823	-70.184.723	-77.999.419	-75.875.186	-76.597.772	-78.638.299
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	-403.135.675	-413.031.617	-424.913.543	-437.738.567
15	Sonstige Auszahlungen	-15.136.556	-13.447.144	-14.226.909	-14.312.663	-13.979.868	-13.974.775
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.145.388	-535.738.580	-575.002.522	-583.435.702	-596.289.514	-611.751.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.904	2.121.987	-1.238.425	9.054.672	10.661.948	11.513.154
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600.951	10.562.696	10.210.788	17.360.788	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	10.708.209	17.820.529	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	-29.061.000	-29.026.500	-47.212.000	-41.350.000	-46.105.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.663.249	-6.197.530	-10.762.875	-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	-46.466.017	-56.105.101	-51.660.101	-54.890.101
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.076.404	-37.090.409	-35.757.808	-38.284.572	-35.281.249	-32.449.942
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.507.501	-34.968.421	-36.996.233	-29.229.901	-24.619.301	-20.936.788
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	-4.022.946	6.628.749	5.780.999	3.337.447
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.047.243	-831.003	-18.425.719	-22.448.665	-15.819.916	-10.038.917
40	Liquide Mittel*	-831.003	-18.425.719	-22.448.665	-15.819.916	-10.038.917	-6.701.470

*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. Gründe hierfür sind beispielsweise die zeitliche Verschiebung von Sanierungs- und Investitionsprojekten. Insofern wird der Anfangsbestand des Jahres 2026 nicht i. H. v. -18,4 Mio. € erwartet.