Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.216.601	3.216.601	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.444.366	342.958.666	350.119.688	362.345.846	373.485.646	384.340.530
03	Sonstige Transfererträge	16.760.648	14.050.550	15.883.300	16.264.700	16.774.920	17.310.332
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.110.738	69.656.110	72.852.049	74.027.221	75.344.221	76.704.221
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928.148	7.831.090	9.737.320	9.560.320	9.534.420	9.534.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.450.166	139.540.628	133.486.598	135.928.614	139.144.556	141.157.841
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.410.708	7.443.636	7.813.537	7.812.337	7.811.737	7.811.137
08	Aktivierte Eigenleistungen	166.443	480.000	500.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**565.487.818**	**585.177.281**	**593.392.492**	**609.389.038**	**625.545.500**	**640.308.481**
11	Personalaufwendungen	-64.619.973	-74.840.299	-77.663.756	-79.714.014	-81.825.779	-84.000.897
12	Versorgungsaufwendungen	-19.658.067	-8.900.191	-9.647.120	-9.647.120	-9.647.120	-9.647.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.986.972	-78.025.672	-82.573.997	-82.020.819	-83.074.250	-82.970.537
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.828.767	-12.487.932	-13.505.840	-15.284.838	-16.240.049	-17.053.770
15	Transferaufwendungen	-382.107.118	-396.832.498	-393.178.289	-404.918.008	-417.554.189	-428.610.957
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.429.888	-14.722.366	-15.636.348	-15.802.908	-14.495.956	-14.648.575
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-570.630.784**	**-585.808.957**	**-592.205.350**	**-607.387.707**	**-622.837.343**	**-636.931.856**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.142.966**	**-631.676**	**1.187.142**	**2.001.331**	**2.708.157**	**3.376.625**
19	Finanzerträge	544.385	173.488	256.517	244.495	233.378	222.222
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795.499	-1.341.812	-1.443.659	-2.245.826	-2.941.534	-3.598.846
21	**Finanzergebnis**	**-251.114**	**-1.168.324**	**-1.187.142**	**-2.001.331**	**-2.708.157**	**-3.376.625**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.394.080**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-5.394.200**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.394.200**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-381.137	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	381.919	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.216.601	3.216.601	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.602.371	330.838.407	338.668.838	350.137.173	361.951.162	372.601.311
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.711.000	17.659.678	15.883.300	16.264.700	16.774.920	17.310.332
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.435.410	62.907.451	72.904.909	74.080.081	75.397.081	76.756.891
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959.495	7.847.290	9.752.172	9.575.172	9.549.272	9.549.272
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.946.717	139.521.458	133.509.187	135.950.919	139.166.861	141.240.569
07	Sonstige Einzahlungen	5.050.685	4.481.050	4.858.000	4.856.800	4.856.200	4.855.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.552	173.488	256.517	244.495	233.378	222.222
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.456.831**	**566.645.424**	**578.832.923**	**594.109.339**	**610.928.874**	**625.536.197**
10	Personalauszahlungen	-64.132.513	-69.703.848	-72.729.775	-74.780.033	-76.891.798	-79.066.916
11	Versorgungsauszahlungen	-9.174.911	-8.900.000	-9.645.000	-9.645.000	-9.645.000	-9.645.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.372.085	-78.163.977	-82.716.713	-87.277.964	-87.810.841	-89.640.592
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-791.440	-1.514.012	-1.443.659	-2.245.826	-2.941.534	-3.598.846
14	Transferauszahlungen	-381.723.317	-396.482.523	-390.521.285	-401.485.951	-414.038.280	-427.110.799
15	Sonstige Auszahlungen	-13.517.926	-14.247.509	-15.047.581	-15.413.856	-14.106.904	-14.259.333
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.712.191**	**-569.011.869**	**-572.104.013**	**-590.848.629**	**-605.434.357**	**-623.321.486**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.744.639**	**-2.366.445**	**6.728.910**	**3.260.710**	**5.494.517**	**2.214.711**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.604.881	10.430.788	12.554.222	17.201.560	19.708.278	24.933.780
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.469	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	885.501	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	561.549	295.421	255.741	206.064	207.881	203.614
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.361.400**	**10.928.209**	**13.214.963**	**17.712.625**	**20.221.159**	**25.442.394**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-683.526	-1.600.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.260.000	-1.670.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.801.697	-29.966.500	-21.200.000	-32.689.000	-37.273.000	-34.620.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.863.192	-10.852.813	-4.212.915	-4.900.743	-3.954.499	-3.449.348
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.532.325	-3.071.704	-2.705.975	-2.705.975	-2.705.975	-2.689.875
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.841.268	-2.005.000	-1.286.261	-1.286.261	-1.286.261	-1.686.761
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.243.185	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.965.193**	**-47.496.017**	**-31.055.151**	**-43.081.979**	**-46.479.735**	**-44.115.984**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.603.793**	**-36.567.808**	**-17.840.188**	**-25.369.355**	**-26.258.576**	**-18.673.590**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.140.846**	**-38.934.253**	**-11.111.278**	**-22.108.645**	**-20.764.059**	**-16.458.879**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.500.000	35.500.000	17.500.000	26.000.000	27.000.000	19.500.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.464.055	-2.526.713	-3.512.449	-4.909.687	-7.563.530	-10.229.837
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.035.945**	**32.973.287**	**13.987.551**	**21.090.313**	**19.436.470**	**9.270.163**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.176.792**	**-5.960.966**	**2.876.273**	**-1.018.332**	**-1.327.589**	**-7.188.716**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-831.002	4.345.790	-1.615.176	1.261.097	242.765	-1.084.824
40	**Liquide Mittel**	**4.345.790**	**-1.615.176**	**1.261.097**	**242.765**	**-1.084.824**	**-8.273.540**