

Gesamtergebnishaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.856	1.268.477	0	1.268.477	1.235.789	-32.688
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.278.965	170.101.331	0	170.101.331	168.637.457	-1.463.874
03	Sonstige Transfererträge	12.584.887	13.983.275	0	13.983.275	16.300.521	2.317.246
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.542.215	28.128.668	0	28.128.668	29.770.970	1.642.302
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.683	628.108	0	628.108	724.921	96.813
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.731.708	42.314.930	0	42.314.930	45.735.133	3.420.203
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.909.083	2.238.094	0	2.238.094	4.210.073	1.971.979
08	Aktivierete Eigenleistungen	292.657	565.625	0	565.625	560.010	-5.615
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	250.505.056	259.228.508	0	259.228.508	267.174.873	7.946.365
11	Personalaufwendungen	-32.056.983	-36.420.343	0	-36.420.343	-36.795.061	-374.718
12	Versorgungsaufwendungen	-4.771.228	-4.764.161	0	-4.764.161	-4.446.155	318.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.165.699	-9.878.676	-65.697	-9.944.373	-11.791.157	-1.846.785
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.224.374	-8.177.311	0	-8.177.311	-8.981.431	-804.120
15	Transferaufwendungen	-181.379.370	-192.124.006	0	-192.124.006	-194.978.466	-2.854.459
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.061.044	-6.797.639	50.671	-6.746.968	-6.586.231	160.737
17	Ordentliche Aufwendungen	-249.658.699	-258.162.136	-15.026	-258.177.162	-263.578.502	-5.401.340
18	Ordentliches Ergebnis	846.357	1.066.372	-15.026	1.051.346	3.596.371	2.545.025
19	Finanzerträge	616.910	348.628	0	348.628	507.872	159.244
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289.926	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.314.506	100.494
21	Finanzergebnis	-673.016	-1.066.372	0	-1.066.372	-806.634	259.738
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.341	0	-15.026	-15.026	2.789.737	2.804.764
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	173.341	0	-15.026	-15.026	2.789.737	2.804.764
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	173.782	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
31	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	173.782	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.382.280	1.268.477	0	1.268.477	1.235.899	-32.578
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.927.484	160.260.819	0	160.260.819	159.766.958	-493.861
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.425.847	13.983.275	0	13.983.275	16.087.917	2.104.642
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.906.686	27.738.822	0	27.738.822	28.741.455	1.002.633
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.136	628.108	0	628.108	746.836	118.728
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.706.227	42.242.930	0	42.242.930	46.157.302	3.914.372
07	Sonstige Einzahlungen	2.111.772	1.962.500	0	1.962.500	1.982.863	20.363
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.598	348.628	0	348.628	535.764	187.136
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.892.030	248.433.559	0	248.433.559	255.254.994	6.821.435
10	Personalauszahlungen	-30.105.510	-31.462.305	0	-31.462.305	-31.529.633	-67.329
11	Versorgungsauszahlungen	-5.220.371	-4.700.000	0	-4.700.000	-4.537.014	162.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527.749	-9.935.046	-3.354.045	-13.289.091	-11.902.058	1.387.034
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.359.272	-1.415.000	0	-1.415.000	-1.366.171	48.829
14	Transferauszahlungen	-182.895.995	-191.978.043	-4.326.606	-196.304.649	-192.985.000	3.319.649
15	Sonstige Auszahlungen	-5.827.282	-5.973.111	-23.303	-5.996.415	-5.456.179	540.236
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.936.179	-245.463.505	-7.703.955	-253.167.460	-247.776.055	5.391.405
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955.851	2.970.054	-7.703.955	-4.733.901	7.478.939	12.212.840
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.440	3.232.863	0	3.232.863	4.242.922	1.010.059
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.003	10.000	0	10.000	569.842	559.842
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.019.359	0	0	0	8.202.161	8.202.161
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.994	122.000	0	122.000	258.889	136.889
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.716.796	3.364.863	0	3.364.863	13.273.815	9.908.952
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-136.867	-175.000	-57.441	-232.441	-67.318	165.123
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.348.945	-7.536.200	-4.660.463	-12.196.663	-7.328.371	4.868.293
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.627.669	-2.403.010	-1.779.324	-4.182.334	-2.014.474	2.167.861
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.820.556	-5.831.170	-1.162.431	-6.993.601	-9.231.170	-2.237.569
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.934.037	-15.945.380	-7.659.660	-23.605.040	-18.641.332	4.963.708
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.241	-12.580.517	-7.659.660	-20.240.177	-5.367.517	14.872.660
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	5.738.610	-9.610.463	-15.363.615	-24.974.078	2.111.421	27.085.499
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	921	2.037.026	0	2.037.026	2.037.131	105
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.062.792	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.036.512	19.488
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.061.871	-18.974	0	-18.974	619	19.593
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.676.739	-9.629.437	-15.363.615	-24.993.052	2.112.041	27.105.092
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.060.122	12.187.438	0	12.187.438	0	-12.187.438
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.408.711	0	0	0	328.404	328.404
40 A	Bestand der Bankkonten	25.145.572	2.558.001	-15.363.615	-12.805.614	2.440.445	15.246.059
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.479	0	0	0	219	219
40 C	Bestand der Frankiermaschinen	8.809	0	0	0	-5.033	-5.033
41	Liquide Mittel	25.168.860	2.558.001	-15.363.615	-12.805.614	2.435.631	15.241.245