

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.621.419	191.898.879	203.376.922	209.817.072	214.670.411	219.580.983
03	Sonstige Transfererträge	10.991.803	14.845.270	8.595.500	8.736.500	8.877.500	9.023.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.009.260	31.396.746	39.058.409	39.085.084	39.430.134	39.805.283
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.606	665.256	688.556	758.556	757.556	758.556
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.858.622	61.708.318	68.441.976	70.521.221	71.792.206	72.805.543
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.649.155	3.041.488	4.108.181	2.809.003	2.808.726	2.808.049
08	Aktivierete Eigenleistungen	236.582	510.000	470.000	520.000	520.000	520.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	291.729.425	305.573.118	326.116.853	333.624.744	340.233.841	346.679.222
11	Personalaufwendungen	-36.091.574	-40.117.750	-42.691.753	-43.050.709	-43.413.917	-43.780.536
12	Versorgungsaufwendungen	-6.559.179	-4.736.000	-4.836.000	-4.904.000	-4.972.000	-5.041.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.132.656	-35.459.616	-38.091.885	-37.558.155	-37.662.835	-37.800.985
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.081.429	-8.780.122	-9.532.808	-10.013.699	-10.574.456	-10.723.507
15	Transferaufwendungen	-211.498.335	-210.294.806	-222.942.519	-228.743.323	-234.352.199	-240.170.081
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.071.568	-8.105.941	-8.756.972	-8.680.309	-8.671.399	-8.649.108
17	Ordentliche Aufwendungen	-287.434.741	-307.494.236	-326.851.936	-332.950.195	-339.646.806	-346.165.216
18	Ordentliches Ergebnis	4.294.684	-1.921.118	-735.083	674.549	587.035	514.006
19	Finanzerträge	635.459	131.110	120.906	112.451	103.965	93.994
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.099.278	-1.002.800	-919.000	-787.000	-691.000	-608.000
21	Finanzergebnis	-463.819	-871.690	-798.094	-674.549	-587.035	-514.006
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.830.865	-2.792.808	-1.533.177	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	3.830.865	-2.792.808	-1.533.177	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	259	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	259	0	0	0	0	0

Hinweis zu Zeile 27:

Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung eines Kraftfahrzeugs.

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.078	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.217.701	184.840.216	195.685.180	201.862.812	206.570.234	211.389.267
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.555.541	14.845.270	8.595.500	8.736.500	8.877.500	9.023.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.944.869	30.971.845	38.177.021	38.610.084	39.030.134	39.455.283
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.869	665.256	688.556	758.556	757.556	758.556
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.358.318	61.457.886	68.249.671	70.328.916	71.599.901	72.613.238
07	Sonstige Einzahlungen	2.675.565	2.043.639	3.089.859	2.084.903	2.084.526	2.083.749
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	651.580	131.110	120.906	112.451	103.965	93.994
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.785.520	296.462.383	315.984.002	323.871.531	330.401.125	336.794.896
10	Personalauszahlungen	-33.491.870	-35.267.978	-37.722.881	-38.082.709	-38.445.917	-38.812.536
11	Versorgungsauszahlungen	-4.823.403	-4.736.000	-4.836.000	-4.904.000	-4.972.000	-5.041.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.302.813	-35.734.336	-40.339.565	-37.568.870	-37.673.789	-37.806.233
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.109.160	-1.002.800	-919.000	-787.000	-691.000	-608.000
14	Transferauszahlungen	-211.775.551	-210.843.816	-223.091.674	-227.021.771	-232.744.799	-238.618.225
15	Sonstige Auszahlungen	-6.563.638	-7.190.187	-7.800.031	-7.752.350	-7.754.873	-7.734.897
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.066.436	-294.775.118	-314.709.151	-316.116.700	-322.282.377	-328.620.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.719.084	1.687.265	1.274.851	7.754.831	8.118.747	8.174.005
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.607.094	11.224.833	8.308.297	7.868.347	6.974.000	5.221.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.559	25.000	16.000	16.100	14.200	16.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.956.298	4.000.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	579.712	258.244	258.893	259.531	260.186	260.837
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.179.664	15.508.077	8.583.190	8.143.978	7.248.386	5.498.137
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-141.017	-165.000	-630.000	-265.000	-280.000	-355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.805.081	-7.866.564	-12.810.000	-10.450.000	-7.155.000	-5.995.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569.603	-3.180.683	-4.162.756	-4.116.919	-2.472.084	-2.557.251
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.178.821	-13.994.120	-4.058.015	-4.075.834	-4.075.834	-4.075.834
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.966.282	-1.049.034	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.694.522	-28.172.649	-22.709.805	-18.912.753	-13.987.918	-12.988.085
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.514.858	-12.664.572	-14.126.615	-10.768.775	-6.739.532	-7.489.948
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.204.226	-10.977.307	-12.851.764	-3.013.944	1.379.215	684.057
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	872.741	1.026	1.026	863	567	-552
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.181.374	-2.170.000	-2.179.000	-2.381.000	-2.374.000	-2.325.000

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.308.633	-2.168.974	-2.177.974	-2.380.137	-2.373.433	-2.325.552
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	895.593	-13.146.281	-15.029.738	-5.394.081	-994.218	-1.641.495
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.985.390	20.880.984	7.734.703	-7.295.035	-12.689.116	-13.683.334
38	Liquide Mittel	20.880.984	7.734.703	-7.295.035	-12.689.116	-13.683.334	-15.324.829

Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2016“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2015 eingetragen.