

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.309	1.987.504	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.642.436	203.774.009	215.762.332	224.642.730	230.330.537	235.979.789
03	Sonstige Transfererträge	14.864.840	8.570.500	8.575.930	8.710.028	8.845.030	8.974.942
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.238.389	39.058.409	42.300.897	44.062.516	45.264.357	46.476.915
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.334	688.556	1.079.629	1.079.629	1.019.629	1.019.629
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.097.914	68.291.804	73.013.778	73.984.858	74.795.225	75.882.675
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.691.539	4.213.164	3.042.062	3.039.550	3.037.700	3.030.850
08	Aktivierete Eigenleistungen	567.207	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.298.969	327.053.946	345.925.629	357.670.312	365.443.478	373.515.800
11	Personalaufwendungen	-38.204.597	-42.691.753	-44.532.882	-44.887.598	-45.260.114	-45.636.255
12	Versorgungsaufwendungen	-5.894.610	-4.836.000	-5.040.261	-5.090.200	-5.140.200	-5.190.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.855.722	-38.141.885	-38.640.685	-42.035.435	-43.108.135	-44.066.335
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.843.643	-9.532.808	-10.367.413	-11.269.772	-11.579.586	-11.804.823
15	Transferaufwendungen	-202.141.559	-224.778.194	-239.203.126	-244.940.317	-251.253.134	-257.848.914
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.308.627	-8.773.552	-9.127.407	-8.852.205	-8.582.053	-8.518.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-309.248.758	-328.754.191	-346.911.773	-357.075.527	-364.923.222	-373.065.027
18	Ordentliches Ergebnis	1.050.211	-1.700.246	-986.145	594.785	520.256	450.773
19	Finanzerträge	203.279	120.906	112.689	104.215	95.744	87.227
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-979.931	-919.000	-792.000	-699.000	-616.000	-538.000
21	Finanzergebnis	-776.652	-798.094	-679.311	-594.785	-520.256	-450.773
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.559	-2.498.340	-1.665.456	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	273.559	-2.498.340	-1.665.456	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.566	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31.934	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.174	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-31.933	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	83.393	0	0	0	0	0

Hinweise:

In Zeile 27 handelt es sich um Erträge vor allem aus der Veräußerung von Fahrzeugen. Der Zugang der Beteiligung am Euregio-Zweckverband (1 €) ist in Zeile 28 ausgewiesen. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung eines mit der Finanzanlage WBC verbundenen Sonderpostens (rd. 31.933 €). Diesen Erträgen stehen in entsprechender Höhe Aufwendungen in Zeile 30 gegenüber, die aus einer Abschreibung auf die Finanzanlage WBC resultieren. Hintergrund hierfür ist eine nachträgliche Umsatzsteuerzahlung in Zusammenhang mit einer Kapitalzuführung an die WBC. Bei dem Betrag in Zeile 29 handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung eines Aufsitzmähers (Verkauf unter Buchwert).

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.411	1.987.504	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.670.078	196.032.637	207.938.534	216.362.531	221.882.394	227.288.536
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.141.953	8.570.500	8.575.930	8.710.028	8.845.030	8.974.942
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.462.424	38.177.021	42.027.562	43.787.516	44.989.357	46.073.915
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.311	688.556	1.079.629	1.079.629	1.019.629	1.019.629
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.511.686	68.099.499	72.854.968	73.826.048	74.636.415	75.723.865
07	Sonstige Einzahlungen	2.805.155	3.194.842	2.131.400	2.131.550	2.129.700	2.122.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.623	120.906	112.689	104.215	95.744	87.227
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.005.643	316.871.465	336.351.712	347.632.517	355.229.270	362.921.964
10	Personalauszahlungen	-34.886.667	-37.722.881	-39.286.671	-39.655.598	-40.028.114	-40.404.255
11	Versorgungsauszahlungen	-4.335.981	-4.836.000	-5.036.000	-5.086.000	-5.136.000	-5.186.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.303.557	-40.389.565	-39.397.839	-43.879.159	-43.280.575	-44.076.399
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.002.287	-919.000	-792.000	-699.000	-616.000	-538.000
14	Transferauszahlungen	-205.663.260	-224.927.349	-238.463.830	-243.239.240	-249.402.602	-256.039.500
15	Sonstige Auszahlungen	-6.373.319	-7.816.611	-11.942.686	-7.987.932	-7.728.011	-7.654.572
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.565.071	-316.611.406	-334.919.027	-340.546.929	-346.191.302	-353.898.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440.572	260.059	1.432.686	7.085.589	9.037.968	9.023.238
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.453.096	11.981.430	9.900.664	12.998.000	7.910.000	6.294.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.542	16.000	10.000	8.000	10.000	8.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.071.797	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.244	258.893	259.531	301.853	302.504	303.217
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.922.678	12.256.323	10.170.195	13.307.853	8.222.504	6.605.217
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-216.630	-630.000	-590.000	-640.000	-1.040.000	-755.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.234.547	-15.003.697	-12.259.037	-16.018.697	-9.739.037	-7.685.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.978.962	-4.162.756	-6.551.839	-2.614.804	-2.723.871	-2.159.037
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.063.868	-4.059.015	-5.333.133	-4.575.834	-4.500.001	-4.500.001
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.210	-1.049.034	-900.000	-900.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.980.218	-24.904.502	-25.634.009	-24.749.335	-18.007.909	-15.104.038
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.057.540	-12.648.179	-15.463.814	-11.441.482	-9.785.405	-8.498.821
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.616.968	-12.388.120	-14.031.128	-4.355.893	-747.437	524.417
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.518.990	1.794.723	3.789.302	1.789.052	1.789.037	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.154.958	-2.179.000	-2.362.000	-2.384.000	-2.307.000	-2.210.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.364.032	-384.277	1.427.302	-594.948	-517.963	-2.210.000

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.252.936	-12.772.396	-12.603.827	-4.950.842	-1.265.400	-1.685.583
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.880.984	12.628.048	-144.348	-12.748.175	-17.699.017	-18.964.417
38	Liquide Mittel	12.628.048	-144.348	-12.748.175	-17.699.017	-18.964.417	-20.650.000

Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2017“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2016 eingetragen.