

Gesamtergebnishaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.162	2.288.000	1.933.199	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.131.614	213.565.668	223.018.114	225.992.665	231.904.841	235.812.907
03	Sonstige Transfererträge	10.252.143	8.575.930	9.858.921	10.006.449	10.120.675	10.273.456
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.834.129	42.300.897	49.220.523	51.111.719	51.913.787	52.427.599
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.765	1.079.629	6.516.887	6.456.887	6.456.887	6.436.887
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.160.017	73.526.618	77.785.549	78.929.615	80.436.576	81.756.235
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.308.094	3.042.062	3.438.987	2.718.215	2.648.363	2.609.336
08	Aktiviert Eigenleistungen	665.627	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	331.878.551	344.898.805	372.292.179	377.668.749	385.934.327	391.769.619
11	Personalaufwendungen	-39.387.549	-44.485.932	-52.239.141	-52.695.333	-53.155.497	-53.619.239
12	Versorgungsaufwendungen	-8.561.438	-5.285.413	-5.322.916	-5.328.000	-5.333.000	-5.338.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.913.083	-38.720.685	-48.651.623	-50.092.173	-51.200.978	-51.923.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.128.547	-10.367.413	-10.346.425	-11.508.859	-12.013.422	-12.177.604
15	Transferaufwendungen	-221.558.254	-239.371.430	-245.439.486	-247.962.078	-254.237.747	-258.812.924
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.646.782	-9.118.607	-10.187.653	-9.556.400	-9.537.760	-9.511.485
17	Ordentliche Aufwendungen	-331.195.654	-347.349.480	-372.187.244	-377.142.843	-385.478.404	-391.382.781
18	Ordentliches Ergebnis	682.897	-2.450.675	104.935	525.906	455.923	386.838
19	Finanzerträge	149.539	112.689	105.065	96.094	87.077	78.162
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926.650	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
21	Finanzergebnis	-777.110	-679.311	-604.935	-525.906	-455.923	-386.838
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.214	-3.129.986	-500.000	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	-94.214	-3.129.986	-500.000	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.320	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.254	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	131.796	0	0	0	0	0

Hinweis:

In Zeile 27 handelt es sich um Erträge vor allem aus der Veräußerungen von Fahrzeugen und anderen Vermögensgegenständen. Hinzu kommen 79.240 € aus einem Grundstückstausch. Die Aufwendungen in Zeile 28 resultieren aus dem Verkauf eines Rettungstransportwagenfahrzeuges. Eine Auflistung der einzelnen Buchungen findet sich im Anhang des Jahresabschlusses 2017 unter Ziffer 3.1.1 (Seite A3).

Gesamtfinanzhaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.164	2.288.000	1.933.199	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.511.482	205.741.870	215.104.658	217.561.819	223.249.096	227.047.798
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.616.853	8.575.930	9.858.921	10.006.449	10.120.675	10.273.456
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.428.246	42.027.562	48.141.135	50.836.719	51.638.787	52.397.599
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.592	1.079.629	6.516.887	6.456.887	6.456.887	6.436.887
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.345.302	73.367.808	76.548.832	78.790.093	80.297.054	81.616.713
07	Sonstige Einzahlungen	4.090.111	2.131.400	3.021.340	2.323.465	2.321.613	2.319.836
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.551	112.689	105.065	96.094	87.077	78.162
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.679.301	335.324.889	361.230.037	368.004.725	376.104.388	382.103.650
10	Personalauszahlungen	-37.210.173	-39.239.721	-46.170.156	-46.626.333	-47.086.997	-47.552.239
11	Versorgungsauszahlungen	-5.119.334	-5.281.152	-5.310.000	-5.315.000	-5.320.000	-5.325.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.856.253	-39.477.839	-50.789.279	-50.156.399	-51.314.563	-51.932.429
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-866.290	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
14	Transferauszahlungen	-220.991.643	-238.632.134	-247.635.018	-249.423.444	-252.400.231	-257.048.298
15	Sonstige Auszahlungen	-8.059.386	-11.933.886	-9.248.544	-8.645.384	-8.630.895	-8.608.604
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.103.079	-335.356.733	-359.862.997	-360.788.560	-365.295.687	-370.931.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576.222	-31.844	1.367.040	7.216.165	10.808.702	11.172.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.940.014	9.900.664	11.884.493	7.096.500	8.585.000	5.174.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.117	10.000	6.200	7.000	2.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	258.893	259.531	305.352	302.503	303.216	303.926
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703.024	10.170.195	12.196.045	7.406.003	8.890.216	5.480.926
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-331.754	-590.000	-125.000	-285.000	-950.000	-320.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.002.870	-12.259.037	-18.325.496	-11.369.037	-9.950.000	-4.740.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.542.201	-6.561.839	-3.673.987	-3.677.291	-4.074.358	-2.641.425
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.359.014	-5.341.983	-5.764.324	-5.765.834	-5.690.001	-5.690.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-681.332	-900.000	-911.305	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.917.172	-25.652.859	-28.800.112	-21.102.162	-20.669.359	-13.396.425
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.214.148	-15.482.664	-16.604.067	-13.696.159	-11.779.143	-7.915.499
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.362.074	-15.514.508	-15.237.027	-6.479.994	-970.441	3.256.581
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.172	3.789.302	4.089.052	1.789.037	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.643.557	-2.362.000	-2.379.000	-2.302.000	-2.235.000	-2.332.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.635.386	1.427.302	1.710.052	-512.963	-2.235.000	-2.332.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.726.688	-14.087.207	-13.526.975	-6.992.957	-3.205.441	924.581
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.628.048	20.354.736	6.267.529	-7.259.446	-14.252.403	-17.457.844
38	Liquide Mittel	20.354.736	6.267.529	-7.259.446	-14.252.403	-17.457.844	-16.533.263

Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2018“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2017 eingetragen.

