

Gesamtergebnishaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.228.070	221.745.869	238.566.228	246.887.156	251.924.242	257.952.100
03	Sonstige Transfererträge	10.368.747	9.268.921	8.950.699	9.045.825	9.136.207	9.234.352
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.473.534	49.220.523	51.382.463	52.689.774	53.404.315	54.145.427
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.368	6.516.887	6.135.230	6.112.651	6.112.651	6.112.651
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.981.708	77.893.549	85.697.720	87.615.418	88.346.086	89.661.702
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.709.843	3.438.987	3.348.700	2.672.763	2.638.661	2.631.809
08	Aktiviere Eigenleistungen	579.043	520.000	550.000	520.000	550.000	550.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	351.735.511	370.808.841	396.521.062	407.433.609	414.002.184	422.178.064
11	Personalaufwendungen	-44.541.986	-52.329.141	-55.868.611	-56.563.182	-57.035.207	-57.497.749
12	Versorgungsaufwendungen	-9.123.558	-5.435.628	-6.523.884	-6.531.829	-6.532.000	-6.532.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.616.015	-49.635.110	-52.624.797	-52.099.928	-52.983.378	-53.452.278
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.200.516	-10.346.425	-10.661.600	-11.859.176	-12.153.399	-13.041.247
15	Transferaufwendungen	-234.107.924	-244.114.642	-259.231.293	-269.013.414	-274.320.143	-280.879.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.841.764	-10.309.653	-11.585.401	-10.910.699	-10.591.664	-10.457.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-352.431.763	-372.170.599	-396.495.586	-406.978.229	-413.615.791	-421.860.640
18	Ordentliches Ergebnis	-696.252	-1.361.758	25.476	455.380	386.393	317.424
19	Finanzerträge	123.863	105.065	101.524	92.620	83.607	74.576
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-760.897	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
21	Finanzergebnis	-637.034	-604.935	-525.476	-455.380	-386.393	-317.424
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.286	-1.966.693	-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	-1.333.286	-1.966.693	-500.000	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.323.332	213.832.413	230.188.904	238.047.788	242.714.864	248.686.271
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.439.244	9.268.921	8.950.699	9.045.825	9.136.207	9.234.352
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.545.126	48.141.135	51.181.514	52.488.825	53.203.366	53.944.478
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.193	6.516.887	6.135.230	6.112.651	6.112.651	6.112.651
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.756.964	77.753.856	85.499.062	87.412.787	88.142.564	89.458.181
07	Sonstige Einzahlungen	2.404.387	3.021.340	2.849.184	2.446.013	2.449.161	2.442.309
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.863	105.065	101.524	92.620	83.607	74.576
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.940.308	360.843.723	386.796.139	397.536.532	403.732.443	411.842.841
10	Personalauszahlungen	-40.404.432	-46.160.156	-48.886.321	-49.486.192	-49.943.194	-50.405.736
11	Versorgungsauszahlungen	-5.817.775	-5.422.712	-6.123.700	-6.125.000	-6.125.000	-6.125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.384.325	-51.772.766	-54.400.223	-52.491.713	-53.132.979	-53.496.926
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-732.066	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
14	Transferauszahlungen	-231.621.732	-246.310.174	-262.727.080	-268.881.648	-272.085.445	-279.009.154
15	Sonstige Auszahlungen	-7.899.328	-9.370.544	-10.995.344	-10.266.481	-10.004.436	-9.814.469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.859.658	-359.746.352	-383.759.668	-387.799.035	-391.761.055	-399.243.285
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.650	1.097.371	3.036.471	9.737.497	11.971.388	12.599.555
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.437.069	11.484.712	11.334.205	14.251.454	10.782.885	9.053.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.652	6.200	11.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.957.991	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.531	305.352	303.773	304.473	305.181	305.906
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842.243	11.796.264	11.648.978	14.557.927	11.090.066	9.360.906
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-609.346	-125.000	-210.000	-1.015.000	-900.000	-710.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.171.677	-19.371.349	-13.884.430	-19.465.000	-17.670.000	-8.260.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.104.262	-4.293.987	-6.003.026	-4.529.054	-2.658.890	-1.962.927
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.342.143	-5.764.324	-6.883.506	-6.842.326	-6.842.326	-6.842.326
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-946.245	-936.305	-911.305	-911.305	-911.305	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.020	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.174.693	-30.490.965	-27.892.267	-32.762.685	-28.982.521	-17.780.253
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.332.450	-18.694.701	-16.243.289	-18.204.758	-17.892.455	-8.419.347
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.251.800	-17.597.329	-13.206.818	-8.467.261	-5.921.067	4.180.208
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.789.302	4.089.052	4.039.037	2.200.000	2.300.000	2.300.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.343.523	-2.379.000	-2.302.000	-2.265.000	-2.367.000	-2.352.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.445.778	1.710.052	1.737.037	-65.000	-67.000	-52.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.806.022	-15.887.278	-11.469.781	-8.532.261	-5.988.067	4.128.208
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.354.747	17.548.725	1.661.447	-9.808.334	-18.340.595	-24.328.662
38	Liquide Mittel	17.548.725	1.661.447	-9.808.334	-18.340.595	-24.328.662	-20.200.454

Hinweis:

In der Zeile 37 wurde in der Spalte „Ansatz 2019“ das Ergebnis aus der Zeile 38 für das Jahr 2018 eingetragen.

