

Gesamtergebnisplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.700.294	295.278.531	323.307.073	345.176.819	355.389.724	365.336.213
03	Sonstige Transfererträge	16.029.803	8.733.692	11.759.600	12.038.600	12.435.100	12.862.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.373.929	60.947.732	65.184.881	61.314.881	62.026.886	62.800.886
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151.296	7.102.328	7.546.619	7.568.369	7.556.669	7.530.769
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.134.106	121.726.304	137.888.994	139.509.294	142.213.488	144.964.019
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.795.025	5.577.743	5.613.048	5.521.248	5.519.848	5.518.548
08	Aktivierete Eigenleistungen	273.139	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	489.253.801	501.660.282	554.436.420	574.265.415	588.277.919	602.148.989
11	Personalaufwendungen	-56.826.668	-71.225.870	-75.702.224	-75.326.162	-75.956.339	-76.592.819
12	Versorgungsaufwendungen	-11.592.461	-7.979.637	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.324.238	-65.364.566	-69.852.620	-70.909.239	-69.641.682	-69.766.764
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.837.808	-11.826.353	-12.244.152	-13.848.555	-15.212.679	-15.983.181
15	Transferaufwendungen	-324.375.631	-336.963.574	-378.205.704	-390.329.996	-403.118.539	-415.102.884
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.248.288	-13.650.117	-13.888.011	-13.463.140	-13.472.820	-13.434.038
17	Ordentliche Aufwendungen	-488.205.094	-507.010.117	-558.419.241	-572.403.623	-585.928.590	-599.406.217
18	Ordentliches Ergebnis	1.048.707	-5.349.836	-3.982.821	1.861.792	2.349.329	2.742.772
19	Finanzerträge	672.740	206.353	176.018	155.501	140.275	128.273
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507.997	-1.084.517	-1.478.196	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
21	Finanzergebnis	164.743	-878.164	-1.302.179	-1.861.792	-2.349.329	-2.742.772
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.213.450	-6.228.000	-5.285.000	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	307.767	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.890.828	-902.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.583.061	-902.000	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-369.611	-7.130.000	-5.285.000	0	0	0
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.611	-7.130.000	-5.285.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-592.723	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.073.087	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	480.364	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.682.659	284.899.945	312.946.630	334.442.244	344.634.969	354.575.367
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.646.586	10.586.626	11.519.600	15.803.993	12.283.100	12.716.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.623.123	58.191.769	60.902.184	61.330.664	62.044.151	62.818.151
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042.849	7.102.178	7.546.619	7.568.369	7.556.669	7.530.769
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.221.588	121.525.969	137.597.413	139.217.712	141.951.926	144.702.457
07	Sonstige Einzahlungen	4.775.405	4.242.000	4.515.900	4.424.100	4.422.700	4.421.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.850	206.353	176.018	155.501	140.275	128.273
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.457.271	488.548.791	537.860.568	565.598.787	575.689.994	589.548.672
10	Personalauszahlungen	-55.595.680	-63.562.038	-67.214.167	-66.838.105	-67.468.282	-68.104.762
11	Versorgungsauszahlungen	-7.004.304	-7.616.331	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.361.290	-65.538.471	-70.184.723	-69.467.819	-69.461.245	-69.780.501
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.541	-1.084.235	-1.478.196	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
14	Transferauszahlungen	-324.398.184	-334.679.441	-376.244.350	-388.445.738	-401.425.111	-413.542.815
15	Sonstige Auszahlungen	-16.087.531	-14.183.861	-13.447.144	-13.020.753	-13.061.935	-13.023.153
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.985.531	-486.664.377	-535.738.580	-546.959.708	-561.076.177	-574.492.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.261	1.884.414	2.121.987	18.639.079	14.613.817	15.056.395
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.026.628	13.195.152	10.562.696	14.377.696	18.172.696	26.217.696
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.005	19.000	4.000	4.000	2.000	4.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.453	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.226	314.986	315.108	295.420	255.741	204.043
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.312	13.729.138	11.081.804	14.877.116	18.630.437	26.625.739
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.758.187	-1.760.000	-1.805.000	-2.145.000	-2.170.000	-2.390.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.891.259	-28.642.770	-29.061.000	-37.363.424	-39.703.000	-47.412.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.029.481	-6.247.815	-6.197.530	-6.692.999	-2.630.001	-5.043.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.170.798	-7.854.090	-9.403.683	-1.216.162	-1.216.162	-1.216.162
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.101.025	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.891	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.642	-46.209.675	-48.172.213	-49.122.585	-47.424.163	-57.766.162
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.998.330	-32.480.537	-37.090.409	-34.245.469	-28.793.726	-31.140.423
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.526.590	-30.596.123	-34.968.421	-15.606.389	-14.179.909	-16.084.027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000	12.000.000	19.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.357.140	-2.359.316	-2.026.295	-3.037.771	-5.313.506	-7.244.078
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.357.140	9.640.684	17.373.705	16.962.229	14.686.494	12.755.922
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.883.730	-20.955.439	-17.594.716	1.355.840	506.584	-3.328.105
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.930.974	6.047.244	-14.908.195	-32.502.911	-31.147.071	-30.640.487
40	Liquide Mittel	6.047.244	-14.908.195	-32.502.911	-31.147.071	-30.640.487	-33.968.592

Hinweis:

In der Zeile 39 wurde in der Spalte „Ansatz 2024“ das Ergebnis aus der Zeile 40 für das Jahr 2023 eingetragen.