

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung durch Beschlüsse zum Eckdatenbeschluss für d. Haushalt 2019	Verpflichtungsmächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	
	1	2	3		4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.153	2.145.300	2.092.300	0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.931.688	79.363.300	80.640.600	215.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.428.867	12.641.700	13.505.400	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.612	1.770.800	2.770.800	655.181				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.777.005	15.154.800	15.339.800	60.000				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	0	0				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.701.325	111.075.900	114.348.900	930.181		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	190.518.185	197.916.900	214.137.200	0				
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.248.428	65.153.300	21.315.700	5.845.369				
12 - Transferauszahlungen	1.520.475	1.439.900	2.465.400	0				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.941.485	23.690.100	21.893.400	2.033.140				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Personalauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0				
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	7.879.000	0				
+/- Über-/Unterplanung	0	0	0	0				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	273.228.573	288.200.200	267.690.700	7.878.509		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.527.248	-177.124.300	-153.341.800	-6.948.328		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.923.448	0	0	0				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	206.705	0	100.000	0				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0				
+ Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0	0				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.134.753	0	100.000	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0				
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000.000				
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	10.717.807	19.168.000	12.254.000	1.766.985	55.000			
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	497.846	3.059.000	4.314.000	0				
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0				
- Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	32.091.300	0				
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.216.653	22.227.000	48.659.300	9.766.985	55.000	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.081.900	-22.227.000	-48.559.300	-9.766.985		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-170.609.148	-199.351.300	-201.901.100	-16.715.313		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0				
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0				
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0		0	0	0
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-170.609.148	-199.351.300	-201.901.100	-16.715.313		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln								
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11 und Zeile 28)	-170.609.148	-199.351.300	-201.901.100	-16.715.313		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven								
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-170.609.148	-199.351.300	-201.901.100	-16.715.313		0	0	0