

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 Stand: 03/23	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.081,42	-102.100	-107.690	-109.844	-112.041	-114.281
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.957.768,19	-19.368.485	-24.012.908	-24.493.166	-24.983.166	-25.482.690
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.833.493,61	-16.905.244	-22.231.586	-22.576.062	-23.927.427	-23.285.819
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-1.135.328,38	-640.000	-640.000	-652.800	-665.856	-679.173
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-208.651.748,68	-215.448.665	-248.967.318	-273.557.552	-286.692.216	-298.084.813
06	Erträge aus Transferleistungen	-51.775.038,11	-47.361.794	-73.813.175	-75.289.439	-76.795.227	-78.331.132
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.464.597,37	-142.848.890	-166.708.688	-191.800.000	-199.130.008	-205.500.712
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-20.136.071,20	-21.180.589	-18.386.106	-13.650.793	-14.039.430	-14.366.518
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.745.618,51	-1.893.522	-1.845.632	-1.896.697	-1.941.990	-1.988.409
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-459.788.745,47	-465.749.289	-556.713.103	-604.026.353	-628.287.361	-647.833.547
11	Personalaufwendungen	73.192.169,26	80.501.634	83.648.787	89.354.738	92.245.381	95.222.742
12	Versorgungsaufwendungen	6.688.322,06	6.568.200	6.705.100	7.020.654	7.280.991	7.499.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.565.609,85	59.823.717	83.986.193	81.799.343	85.151.317	88.265.856
14	Abschreibungen	21.393.582,07	23.476.913	24.824.101	26.385.463	28.180.091	29.093.457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.426.297,05	20.550.665	21.076.626	22.128.207	23.012.336	23.703.056
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.710.139,30	70.364.652	73.947.687	77.645.072	80.750.874	82.373.448
17	Transferaufwendungen	203.694.646,94	218.829.176	262.574.967	283.653.714	295.479.864	304.704.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.563,64	3.353.330	3.243.330	1.955.997	1.958.236	1.959.983
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	454.233.330,17	483.468.287	560.006.791	589.943.188	614.059.090	632.822.223
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)	-5.555.415,30	17.718.998	3.293.688	-14.083.165	-14.228.271	-15.011.324
21	Finanzerträge	-5.280.745,95	-3.425.800	-1.605.800	-3.466.602	-3.508.220	-3.550.670
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.230.953,37	4.685.866	6.990.778	8.848.631	10.983.943	13.169.123
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-49.792,58	1.260.066	5.384.978	5.382.029	7.475.723	9.618.453
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos.21)	-465.069.491,42	-469.175.089	-558.318.903	-607.492.955	-631.795.581	-651.384.217
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	459.464.283,54	488.154.153	566.997.569	598.791.819	625.043.033	645.991.346
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-5.605.207,88	18.979.064	8.678.666	-8.701.136	-6.752.548	-5.392.871
25	Außerordentliche Erträge	-3.627.581,49	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
26	Außerordentliche Aufwendungen	340.398,40	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Postition 26)	-3.287.183,09	-1.259.445	-1.271.970	-1.272.110	-1.272.253	-1.272.398
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.892.390,97	17.719.619	7.406.696	-9.973.246	-8.024.801	-6.665.269

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Gesamtfinanzplan

Kreisausschuss des Wetteraukreises

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021 Stand: 03/23	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.013,36	102.100	107.690	109.844	112.041	114.281
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.151.988,54	19.368.485	24.012.908	24.493.166	24.983.029	25.482.690
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.971.047,46	16.905.244	22.231.586	22.576.062	23.927.427	23.285.819
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	208.651.748,68	215.448.665	248.967.318	273.557.552	286.692.216	298.084.813
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.529.265,68	47.361.794	73.813.175	75.289.439	76.795.227	78.331.132
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.593.559,27	142.848.890	166.708.688	191.800.000	199.130.008	205.500.712
7	817	Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	4.830.245,51	3.425.800	1.605.800	3.466.602	3.508.220	3.550.670
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.701.068,02	1.915.922	1.857.632	1.880.533	1.903.892	1.927.716
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	441.486.936,52	447.376.900	539.304.797	593.173.198	617.052.060	636.277.833
10	830	Personalauszahlungen	-73.285.725,93	-80.593.218	-83.648.787	-89.354.738	-92.245.381	-95.222.742
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.829.539,51	-4.627.000	-4.735.000	-4.971.750	-5.170.620	-5.325.739
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.866.800,25	-59.823.717	-83.986.193	-81.799.343	-85.151.317	-88.265.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-203.277.943,33	-218.829.176	-262.574.967	-283.653.714	-295.479.864	-304.704.260
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.978.543,16	-20.550.665	-21.076.626	-22.128.207	-23.012.336	-23.703.056
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-63.627.639,30	-70.364.652	-73.947.687	-77.645.072	-80.750.874	-82.373.448
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.856.273,47	-4.685.866	-6.990.778	-8.848.631	-10.983.943	-13.169.123
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.143.083,73	-3.353.330	-3.243.330	-1.955.997	-1.958.236	-1.959.983
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-429.865.548,68	-462.827.624	-540.203.368	-570.357.452	-594.752.571	-614.724.207
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	11.621.387,84	-15.450.724	-898.571	22.815.746	22.299.489	21.553.626
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.051.107,43	40.057.729	40.773.458	18.055.755	6.586.058	5.006.952
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.660.299,13	1.424.419	1.484.419	1.558.169	1.558.169	1.558.169
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.477,24	273.704	164.969	37.788	37.821	37.854
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.094.586,67	40.331.433	40.938.427	18.093.543	6.623.879	5.044.806
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256.299,10	-5.041.000	-5.744.000	-4.418.000	-3.668.000	-3.105.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.008.684,28	-66.515.000	-74.338.000	-74.741.500	-66.786.600	-48.300.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.467.943,05	-13.796.590	-20.188.600	-11.833.600	-8.100.600	-6.883.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.083.360,16	-1.582.602	-1.348.071	-316.335	-316.335	-316.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-39.816.286,59	-86.935.192	-101.618.671	-91.309.435	-78.871.535	-58.604.935
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-22.721.699,92	-46.603.759	-60.680.244	-73.215.892	-72.247.656	-53.560.129
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.100.312,08	-62.054.483	-61.578.815	-50.400.146	-49.948.167	-32.006.503
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	46.603.759	60.680.244	73.215.892	72.247.656	53.560.129
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-22.441.147,78	-20.972.028	-21.250.215	-23.623.447	-23.900.659	-25.836.793
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-22.441.147,78	-20.972.028	-21.250.215	-23.623.447	-23.900.659	-25.836.793
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-22.441.147,78	25.631.731	39.430.029	49.592.445	48.346.997	27.723.336
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-33.541.459,86	-36.422.752	-22.148.786	-807.701	-1.601.170	-4.283.167
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	115.295.138,50	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-114.203.507,96	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.091.630,54	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	69.927.524,66	38.978.240	46.830.118	24.681.332	23.873.631	22.272.461
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-32.449.829,32	-36.422.752	-22.148.786	-807.701	-1.601.170	-4.283.167
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	37.477.695,34	2.555.488	24.681.332	23.873.631	22.272.461	17.989.294