

Mittelfristige Ergebnisplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.402,7	-17.325,7	-14.840,5	-14.987,7	-15.136,1
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-17.242,0	-23.056,4	-18.556,2	-18.556,2	-18.556,2
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-233.476,0	-255.095,0	-264.500,0	-281.900,0	-299.600,0
	davon: Erträge aus Kreisumlage	-141.330,0	-154.415,0	-161.400,0	-176.200,0	-191.300,0
	davon: Erträge aus Schulumlage	-92.146,0	-100.680,0	-103.100,0	-105.700,0	-108.300,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-109.800,2	-123.635,9	-129.096,4	-135.496,4	-142.216,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Uml.	-116.927,6	-137.044,3	-139.275,4	-142.302,1	-146.526,7
	davon: Erträge aus Schlüsselzuweisungen	-70.740,0	-82.990,0	-86.810,0	-91.150,0	-95.350,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,- zusch.	-6.739,9	-7.783,9	-7.026,9	-7.402,7	-7.657,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801,7	-560,5	-2.616,9	-2.616,9	-2.224,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-498.398,1	-564.504,9	-575.915,5	-603.265,3	-631.920,3
11	Personalaufwendungen	54.581,0	59.040,4	64.574,3	66.491,3	68.465,8
12	Versorgungsaufwendungen	7.245,1	8.056,0	8.285,2	8.480,8	8.638,1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264,9	47.698,5	45.919,2	47.077,7	48.123,0
14	Abschreibungen	10.004,6	10.776,9	12.089,1	13.246,8	14.122,4
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.394,4	108.175,4	107.886,9	110.040,2	112.649,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.369,8	66.167,8	67.509,8	68.557,8	70.057,8
	davon: Krankenhausumlage	5.032,0	5.955,0	6.450,0	6.950,0	7.450,0
	davon: LWV-Umlage	56.210,0	59.085,0	59.480,0	60.480,0	61.480,0
17	Transferaufwendungen	231.105,0	262.555,0	273.943,8	287.635,9	302.011,9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	10,3	12,5	12,5	12,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	501.977,7	562.480,3	580.220,9	601.543,0	624.081,2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	3.579,6	-2.024,6	4.305,3	-1.722,3	-7.839,1
21	Finanzerträge	-115,7	-113,5	-113,3	-112,1	-30,9
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365,4	1.925,3	1.875,7	2.404,6	2.408,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.249,7	1.811,7	1.762,4	2.292,5	2.377,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	-498.513,8	-564.618,5	-576.028,8	-603.377,4	-631.951,1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22)	503.343,1	564.405,6	582.096,6	603.947,6	626.489,8
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	4.829,3	-212,9	6.067,7	570,2	-5.461,4
27	Außerordentliche Erträge	-53,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	285,5	265,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	232,5	233,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	5.061,8	20,1	6.067,7	570,2	-5.461,4

Mittelfristige Finanzplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	3,3	3,3	3,3	3,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402,7	17.325,7	14.840,5	14.987,7	15.136,1
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	17.242,0	23.056,4	18.556,2	18.556,2	18.556,2
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl.	233.476,0	255.095,0	264.500,0	281.900,0	299.600,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.800,2	123.635,9	129.096,4	135.496,4	142.216,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.927,6	137.044,3	139.275,4	142.302,1	146.526,7
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,7	113,5	113,3	112,1	30,9
08	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl.	251,0	84,4	119,2	119,2	114,2
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.223,2	556.358,5	566.504,3	593.477,0	622.184,0
10	Personalauszahlungen	-54.621,4	-58.625,9	-63.772,1	-65.665,3	-67.615,2
11	Versorgungsauszahlungen	-5.000,0	-5.590,0	-5.751,3	-5.888,6	-6.000,2
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.264,9	-47.698,5	-45.919,2	-47.077,7	-48.123,0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-231.105,0	-262.555,0	-273.943,8	-287.635,9	-302.011,9
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-99.394,4	-108.175,4	-107.886,9	-110.040,2	-112.649,7
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	-62.369,8	-66.167,8	-67.509,8	-68.557,8	-70.057,8
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.365,4	-2.050,3	-1.875,7	-2.404,6	-2.408,6
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	-48,5	-25,3	-12,5	-12,5	-12,5
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.169,4	-550.888,2	-566.671,3	-587.282,6	-608.878,9
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,8	5.470,3	-167,0	6.194,4	13.305,1
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.053,6	9.638,6	3.446,1	3.825,6	1.276,8
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37,5	36,2	36,3	36,4	36,6
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	9.093,1	9.676,8	3.482,4	3.862,0	1.313,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-25,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620,0	-7.120,0	-3.750,0	-4.600,0	-2.570,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.728,7	-17.583,0	-13.589,0	-17.514,9	-11.279,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-13.376,7	-24.731,0	-17.367,0	-22.142,9	-13.874,0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-4.283,6	-15.054,2	-13.884,6	-18.280,9	-12.560,6
31	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	5.367,2	16.212,8	15.080,7	19.514,6	13.837,4
32	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-12.192,2	-12.157,2	-5.604,0	-12.117,2	-12.158,6
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	-6.825,0	4.055,6	9.476,7	7.397,4	1.678,8
37	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-11.054,8	-5.528,3	-4.574,9	-4.689,1	2.423,3