

Gesamtergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.748.384	268.131.828	289.630.608	298.715.852	303.610.392	310.637.487
03	+ Sonstige Transfererträge	5.564.868	5.622.020	5.176.000	5.031.000	4.906.000	4.731.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.691.620	24.954.050	26.145.975	26.286.675	26.367.875	26.299.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.235	420.650	539.718	616.318	682.318	649.318
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.289.996	145.253.847	138.230.389	138.335.726	139.721.405	141.166.474
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.507.109	10.420.182	11.988.030	11.668.845	12.108.905	11.860.217
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88.011	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.031.297	459.083.577	475.263.720	484.217.416	490.959.895	498.907.371
11	- Personalaufwendungen	-77.605.048	-77.225.029	-81.162.845	-81.949.278	-83.599.816	-85.193.248
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.723.886	-7.750.000	-8.299.994	-8.445.996	-8.608.452	-8.780.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.745.956	-22.360.239	-25.079.310	-24.103.447	-23.562.762	-23.721.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.551.572	-10.114.546	-9.791.500	-9.791.500	-9.791.500	-9.791.500
15	- Transferaufwendungen	-327.162.895	-338.413.315	-340.048.100	-345.949.686	-351.753.513	-358.160.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.140.159	-14.679.772	-16.061.615	-14.273.453	-13.949.325	-13.641.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.929.516	-470.542.901	-480.443.364	-484.513.360	-491.265.368	-499.288.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	8.101.782	-11.459.324	-5.179.644	-295.944	-305.473	-380.774
19	+ Finanzerträge	644.175	534.221	485.498	459.254	457.322	530.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000	-125.000	-115.000	-105.000	-95.000
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	111.713	384.221	360.498	344.254	352.322	435.440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	8.213.495	-11.075.103	-4.819.146	48.310	46.849	54.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.213.495	-11.075.103	-4.819.146	48.310	46.849	54.666
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	8.213.495	-11.075.103	-4.819.146	48.310	46.849	54.666
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.904.766	261.525.658	282.373.408	291.389.352	296.522.392	303.549.487
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.591.246	5.622.020	5.176.000	5.031.000	4.906.000	4.731.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238.666	24.954.050	26.145.975	26.286.675	26.367.875	26.299.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.013	420.650	539.718	616.318	682.318	649.318
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.534.360	145.253.847	138.230.389	138.335.726	139.721.405	141.166.474
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.109.653	9.813.300	11.373.400	11.041.900	11.469.150	11.207.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.600	534.221	485.498	459.254	457.322	530.440
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	459.214.379	452.334.746	467.817.388	476.653.225	483.619.462	491.627.094
10	- Personalauszahlungen	-66.864.846	-69.520.029	-73.332.844	-73.981.711	-75.473.488	-76.904.994
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.380.987	-7.700.000	-8.149.995	-8.293.475	-8.452.881	-8.621.934
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-20.079.781	-22.360.239	-25.079.310	-24.103.447	-23.562.762	-23.721.063
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.461	-150.000	-125.000	-115.000	-105.000	-95.000
14	- Transferauszahlungen	-327.948.315	-338.413.315	-340.048.100	-345.949.686	-351.753.513	-358.160.499
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.127.441	-12.066.972	-13.571.815	-11.975.653	-11.701.525	-11.418.425
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.933.831	-450.210.555	-460.307.064	-464.418.972	-471.049.169	-478.921.915
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	25.280.548	2.124.191	7.510.324	12.234.253	12.570.293	12.705.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.196.312	19.557.220	17.509.420	12.603.320	5.894.270	4.142.770
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	77.747	14.000	19.500	25.000	13.000	13.000
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.647	34.649	34.649	204.649	45.566	60.122
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.308.707	19.606.389	17.563.569	12.832.969	5.952.836	4.215.892
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-496.290	-510.000	-1.300.000	-775.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.341.920	-23.580.250	-21.323.350	-17.477.500	-4.525.000	-1.510.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.488.563	-6.544.540	-5.736.750	-3.390.800	-1.959.700	-1.828.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-3.746.618	-3.298.618	-2.851.618	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-349.674	-399.674	-399.674	-399.674	-409.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.705.402	-39.731.594	-37.058.392	-29.894.592	-12.184.374	-9.048.174
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-16.396.696	-20.125.205	-19.494.823	-17.061.623	-6.231.538	-4.832.282
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	8.883.852	-18.001.014	-11.984.499	-4.827.370	6.338.755	7.872.897
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.561.306	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.016.410	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.601.222	-1.470.000	-390.000	-370.000	-320.000	-320.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.023.506	-1.470.000	-390.000	-370.000	-320.000	-320.000
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z.32+37)	5.860.347	-19.471.014	-12.374.499	-5.197.370	6.018.755	7.552.897
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.537.436	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-137.298	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	27.260.484	-19.471.014	-12.374.499	-5.197.370	6.018.755	7.552.897