

Gesamtergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.206.042	3.493.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.295.821	289.630.608	314.784.574	328.134.165	339.122.627	348.391.375
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192.980	5.176.000	4.975.400	4.900.400	4.669.400	4.592.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102.695	26.145.975	28.097.760	28.036.960	27.926.360	27.979.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.737	539.718	693.958	781.058	697.058	698.258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.429.927	138.230.389	173.867.967	163.062.660	161.676.502	162.266.371
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.730.846	11.988.030	12.950.663	13.029.508	12.718.123	12.512.644
08	+ Aktivierte Eigenleistung	52.862	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.475.908	475.263.720	539.415.322	541.989.751	550.855.070	560.485.608
11	- Personalaufwendungen	-77.570.806	-81.162.845	-86.379.442	-89.670.697	-93.257.521	-96.987.816
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.421.987	-8.299.994	-8.800.001	-9.135.288	-9.500.692	-9.880.716
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.597.003	-25.079.310	-26.392.081	-26.784.820	-27.124.898	-27.299.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.144.724	-9.791.500	-9.849.200	-9.849.200	-9.849.200	-9.849.200
15	- Transferaufwendungen	-342.503.917	-340.048.100	-401.884.255	-392.487.397	-397.606.087	-403.312.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.694.114	-16.061.615	-15.938.947	-14.822.021	-14.339.171	-14.028.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.932.550	-480.443.364	-549.243.926	-542.749.423	-551.677.569	-561.358.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.456.641	-5.179.644	-9.828.604	-759.672	-822.499	-872.694
19	+ Finanzerträge	416.785	485.498	1.421.140	937.057	993.710	985.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-144.808	-125.000	-115.000	-105.000	-95.000	-85.000
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	271.978	360.498	1.306.140	832.057	898.710	900.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.184.664	-4.819.146	-8.522.464	72.385	76.211	27.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.860.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	3.860.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.184.664	-4.819.146	-4.662.464	72.385	76.211	27.676
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	-6.184.664	-4.819.146	-4.662.464	72.385	76.211	27.676
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.206.042	3.493.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.792.444	282.373.408	306.645.924	321.135.015	332.125.477	341.394.225
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.710.017	5.176.000	4.975.400	4.900.400	4.669.400	4.592.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.024.770	26.145.975	28.097.760	28.036.960	27.926.360	27.979.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.340	539.718	693.958	781.058	697.058	698.258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.049.697	138.230.389	173.867.967	163.062.660	161.676.502	162.266.371
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.513.916	11.373.400	11.304.750	11.339.750	10.980.750	10.725.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.785	485.498	1.421.140	937.057	993.710	985.370
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	455.223.012	467.817.388	530.986.899	534.172.900	543.049.257	552.621.584
10	- Personalauszahlungen	-69.889.040	-73.332.844	-79.044.448	-82.068.545	-85.351.289	-88.765.329
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.972.460	-8.149.995	-8.649.999	-8.979.577	-9.338.759	-9.712.308
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-22.824.788	-25.079.310	-26.392.081	-26.784.820	-27.124.898	-27.299.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.808	-125.000	-115.000	-105.000	-95.000	-85.000
14	- Transferauszahlungen	-341.545.703	-340.048.100	-401.884.255	-392.487.397	-397.606.087	-403.312.787
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386.390	-13.571.815	-14.227.947	-13.111.021	-12.648.171	-12.337.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-454.763.188	-460.307.064	-530.313.730	-523.536.360	-532.164.204	-541.512.207
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	459.824	7.510.324	673.169	10.636.540	10.885.053	11.109.377
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.053.727	17.509.420	18.922.771	15.168.557	4.846.870	4.078.870
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.481	19.500	620.000	20.000	17.000	23.000
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.647	34.649	74.649	105.566	1.463.122	87.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.137.855	17.563.569	19.617.420	15.294.123	6.326.992	4.189.682
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-155.412	-1.300.000	-600.000	-975.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.158.226	-21.323.350	-24.309.230	-20.440.500	-6.616.500	-2.395.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.884.434	-5.736.750	-8.190.460	-3.193.000	-2.005.500	-2.056.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.511	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.997.831	-3.298.618	-5.483.539	-1.425.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-176.252	-399.674	-1.475.577	-772.674	-444.674	-362.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372.666	-37.058.392	-45.058.806	-31.806.174	-14.566.674	-10.313.337
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-8.234.810	-19.494.823	-25.441.386	-16.512.051	-8.239.682	-6.123.655
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-7.774.987	-11.984.499	-24.768.217	-5.875.511	2.645.371	4.985.722
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.462.599	-390.000	-365.000	-320.000	-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	-1.462.599	-390.000	-365.000	-320.000	-320.000	-320.000
38	=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z.32+37)	-9.237.586	-12.374.499	-25.133.217	-6.195.511	2.325.371	4.665.722
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.260.484	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.046.800	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	16.976.098	-12.374.499	-25.133.217	-6.195.511	2.325.371	4.665.722