

Anlage 9

Gesamtergebnisplan Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.835.694	3.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.341.144	216.208.932	236.465.808	238.143.856	243.070.067	244.751.400
03	+ Sonstige Transfererträge	4.912.571	4.829.500	4.793.500	4.654.500	4.644.500	4.684.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.606.207	19.061.850	19.401.450	19.767.450	19.830.950	19.920.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.785	303.550	374.665	359.665	359.665	359.665
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.341.058	97.608.443	113.662.473	109.893.303	111.066.523	112.851.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.090.238	8.799.695	7.756.908	7.777.073	7.308.793	7.543.093
08	+ Aktivierte Eigenleistung	37.579	90.500	80.500	70.500	55.500	55.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.482.276	350.802.470	386.235.304	384.366.347	390.035.998	393.866.561
11	- Personalaufwendungen	-55.334.384	-55.619.429	-57.967.378	-58.808.127	-59.861.885	-61.059.131
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.302.848	-5.081.154	-5.885.001	-6.044.706	-6.156.610	-5.820.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.235.735	-17.514.652	-22.092.478	-19.688.248	-20.089.639	-17.534.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.507.279	-7.509.120	-8.001.450	-8.359.450	-8.359.450	-8.359.450
15	- Transferaufwendungen	-251.767.361	-255.554.148	-278.969.335	-281.271.145	-285.778.529	-291.348.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421.237	-9.067.888	-9.959.949	-9.763.990	-9.362.390	-9.380.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.568.845	-350.346.391	-382.875.591	-383.935.666	-389.608.503	-393.503.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.086.569	456.079	3.359.713	430.681	427.495	363.522
19	+ Finanzerträge	561.848	558.215	423.333	421.733	419.933	418.033
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-879.233	-815.000	-720.000	-665.000	-650.000	-610.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-317.385	-256.785	-296.667	-243.267	-230.067	-191.967
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.403.954	199.294	3.063.046	187.414	197.428	171.555
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)	-1.403.954	199.294	3.063.046	187.414	197.428	171.555

Anlage 9

Gesamtfinanzplan							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.178	3.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.642.272	211.999.732	229.739.508	231.420.556	235.546.767	239.528.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.972.062	4.829.500	4.793.500	4.654.500	4.644.500	4.684.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896.143	18.661.850	18.701.450	19.067.450	19.130.950	19.220.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.223	303.550	374.665	359.665	359.665	359.665
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.339.067	97.608.443	113.662.473	109.893.303	111.066.523	112.851.953
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.361.684	6.805.438	6.350.880	6.342.880	5.845.880	6.050.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.548	558.215	423.333	421.733	419.933	418.033
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	332.844.176	344.666.728	377.745.809	375.860.087	380.714.218	386.813.581
10	- Personalauszahlungen	-48.898.503	-49.447.601	-52.058.269	-52.780.830	-53.714.040	-54.788.327
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.362.864	-5.081.154	-5.485.002	-5.594.708	-5.706.612	-5.820.740
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-15.714.741	-17.514.652	-22.092.478	-19.688.248	-20.089.639	-17.534.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-963.449	-815.000	-720.000	-665.000	-650.000	-610.000
14	- Transferauszahlungen	-251.080.681	-255.554.148	-278.969.335	-281.271.145	-285.778.529	-291.348.929
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.136.920	-7.406.738	-7.818.849	-7.634.890	-7.253.290	-7.271.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.157.160	-335.819.293	-367.143.933	-367.634.821	-373.192.110	-377.373.685
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.687.016	8.847.435	10.601.876	8.225.266	7.522.108	9.439.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.267.995	5.010.170	6.865.680	10.248.270	6.641.770	3.462.770
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	380.133	15.500	14.000	14.000	14.000	15.500
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	499	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.627	5.026.170	6.880.180	10.262.770	6.656.270	3.478.770
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-72.231	-225.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.732.933	-8.246.000	-5.305.000	-10.907.000	-3.044.000	-905.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.346.471	-3.099.630	-1.950.825	-2.639.950	-2.040.600	-1.535.100
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.265.682	-1.265.600	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-271.157	-536.900	-151.100	-151.100	-131.100	-131.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.688.473	-13.373.130	-8.506.925	-15.798.050	-7.315.700	-4.671.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.039.847	-8.346.960	-1.626.745	-5.535.280	-659.430	-1.192.430
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-352.830	500.475	8.975.131	2.689.986	6.862.678	8.247.466
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.556.160	1.010.000	2.676.000	2.740.000	2.577.000	1.805.000
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	102.055.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.870.893	-2.510.000	-3.676.000	-2.740.000	-3.577.000	-2.805.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-100.705.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-964.733	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
38	=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32+37)	-1.317.563	-999.525	7.975.131	2.689.986	5.862.678	7.247.466
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.534.786	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-51.488	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	165.735	-999.525	7.975.131	2.689.986	5.862.678	7.247.466