

Finanzplan							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.480.718	3.980.000	4.676.455	4.620.195	4.620.195	4.620.195
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.450.311	306.645.924	324.375.299	343.630.279	362.993.517	380.082.182
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.410.489	4.975.400	5.065.200	4.906.200	4.828.200	4.749.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.368.255	28.097.760	29.623.300	29.852.100	30.171.400	31.289.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.224	693.958	914.412	854.662	866.662	866.662
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.830.455	173.867.967	186.152.325	194.312.108	203.243.431	211.978.328
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.427.115	11.304.750	15.275.710	14.516.710	14.217.350	14.117.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	988.740	1.421.140	1.900.449	1.582.804	1.537.244	1.538.211
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.477.306	530.986.899	567.983.150	594.275.058	622.477.999	649.241.728
10	- Personalauszahlungen	-75.111.056	-79.044.448	-86.364.812	-89.819.399	-93.412.179	-97.148.659
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.555.249	-8.649.999	-9.400.004	-9.776.006	-10.167.045	-10.573.725
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-23.580.517	-26.392.081	-28.671.846	-28.596.646	-29.509.058	-29.863.158
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.373	-115.000	-103.000	-94.000	-85.000	-77.000
14	- Transferauszahlungen	-360.409.042	-401.884.255	-428.719.505	-448.226.037	-465.632.635	-483.699.053
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.497.151	-14.227.947	-14.748.966	-14.054.010	-13.789.090	-13.825.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-481.276.388	-530.313.730	-568.008.133	-590.566.098	-612.595.007	-635.187.185
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	19.200.917	673.169	-24.983	3.708.960	9.882.992	14.054.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.438.337	18.922.771	13.283.445	14.928.970	8.623.000	5.065.870
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.297	620.000	19.000	26.000	13.000	13.000
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	74.649	719.116	1.463.122	108.836	133.618
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520.281	19.617.420	14.021.561	16.418.092	8.744.836	5.212.488
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-238.421	-600.000	-500.000	-1.050.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877.484	-24.309.230	-18.565.405	-20.695.500	-14.777.400	-10.845.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.179.145	-8.190.460	-6.633.900	-4.187.100	-3.481.600	-3.122.400
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.922.436	-5.483.539	-4.030.837	-1.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.475.577	-1.770.174	-354.674	-272.337	-277.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.392.160	-45.058.806	-36.500.316	-32.287.274	-24.031.337	-19.744.737
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-6.871.879	-25.441.386	-22.478.755	-15.869.182	-15.286.501	-14.532.249
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	12.329.039	-24.768.217	-22.503.738	-12.160.222	-5.403.509	-477.706
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	50.000	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-387.203	-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-322.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.203	-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-322.000
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z.32+37)	11.941.836	-25.133.217	-22.823.738	-12.480.222	-5.723.509	-799.706
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.976.098	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.441.679	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	26.476.255	-25.133.217	-22.823.738	-12.480.222	-5.723.509	-799.706