

Ergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455	4.814.000	4.814.000	4.814.000	4.814.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.458.188	331.046.299	346.921.890	378.012.248	394.687.358	406.270.542
03	+ Sonstige Transfererträge	5.649.612	5.065.200	4.780.500	4.898.500	4.894.500	4.847.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.186.898	30.323.031	32.844.481	32.414.281	32.148.450	31.830.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.007	914.412	926.312	969.312	969.312	969.312
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.859.528	186.152.325	205.027.111	206.522.394	208.911.114	210.927.022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457.865	17.114.299	21.049.331	21.098.318	21.102.018	20.981.561
08	+ Aktivierte Eigenleistung	149.565	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.469.782	575.357.021	616.428.625	648.794.053	667.591.752	680.705.087
11	- Personalaufwendungen	-88.070.643	-96.099.815	-102.067.699	-105.114.039	-107.859.778	-110.960.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.958.234	-9.400.004	-10.049.996	-10.351.490	-10.662.037	-10.981.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.662	-28.671.846	-31.246.985	-30.833.571	-29.782.350	-30.245.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.196.242	-9.847.150	-10.222.350	-10.222.350	-10.222.350	-10.222.350
15	- Transferaufwendungen	-410.403.874	-428.719.505	-467.490.064	-478.406.455	-491.675.437	-500.992.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.659.247	-16.380.666	-18.299.517	-18.663.720	-18.466.760	-18.309.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.951.902	-589.118.986	-639.376.611	-653.591.625	-668.668.712	-681.712.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	8.517.881	-13.761.965	-22.947.986	-4.797.572	-1.076.960	-1.007.782
19	+ Finanzerträge	2.138.295	1.900.449	1.464.950	1.445.728	1.181.149	1.102.025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.051	-103.000	-94.000	-85.000	-77.000	-68.000
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	2.026.245	1.797.449	1.370.950	1.360.728	1.104.149	1.034.025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	10.544.126	-11.964.516	-21.577.036	-3.436.844	27.189	26.243
23	+ Außerordentliche Erträge	3.860.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	3.860.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.404.126	-11.964.516	-21.577.036	-3.436.844	27.189	26.243
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	-2.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	14.404.126	-11.964.516	-19.577.036	-3.436.844	27.189	26.243
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

Finanzplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455	4.814.000	4.814.000	4.814.000	4.814.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.445.872	324.375.299	340.059.590	371.149.948	387.825.058	399.408.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.752.048	5.065.200	4.780.500	4.898.500	4.894.500	4.847.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912.686	29.623.300	32.144.750	31.714.550	32.148.450	31.830.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.225	914.412	926.312	969.312	969.312	969.312
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.197.178	186.152.325	205.027.111	206.522.394	208.911.114	210.927.022
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.284.225	15.275.710	15.769.860	15.694.650	15.570.650	15.465.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.639.215	1.900.449	1.464.950	1.445.728	1.181.149	1.102.025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	546.887.568	567.983.150	604.987.073	637.209.082	656.314.233	669.363.901
10	- Personalauszahlungen	-81.498.066	-86.364.812	-92.823.045	-95.592.046	-98.052.128	-100.858.751
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.062.529	-9.400.004	-10.049.996	-10.351.490	-10.662.037	-10.981.900
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-25.333.716	-28.671.846	-31.246.985	-30.833.571	-29.782.350	-30.245.942
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.051	-103.000	-94.000	-85.000	-77.000	-68.000
14	- Transferauszahlungen	-403.903.964	-428.719.505	-467.490.064	-478.406.455	-491.675.437	-500.992.747
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.905.900	-14.748.966	-16.411.517	-16.518.220	-16.321.260	-16.138.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit *	-533.816.225	-568.008.133	-618.115.607	-631.786.782	-646.570.212	-659.286.140
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	13.071.343	-24.983	-13.128.534	5.422.300	9.744.021	10.077.761
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.064.456	13.283.445	18.551.820	11.050.955	7.842.620	5.837.750
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	580.364	19.000	19.500	17.500	17.500	21.500
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	74.647	719.116	130.122	1.442.336	134.118	106.507
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719.467	14.021.561	18.701.442	12.510.791	7.994.238	5.965.757
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.559.381	-500.000	-500.000	-1.050.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.847.101	-18.565.405	-30.230.983	-16.227.500	-14.859.000	-9.108.400
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.768.032	-6.633.900	-5.794.400	-5.774.900	-3.627.200	-2.884.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.115.276	-4.030.837	-2.520.837	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.770.174	-3.580.674	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.505.366	-36.500.316	-45.626.894	-26.139.737	-24.073.537	-17.580.237
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-22.785.899	-22.478.755	-26.925.452	-13.628.946	-16.079.299	-11.614.480
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-9.714.556	-22.503.738	-40.053.986	-8.206.646	-6.335.278	-1.536.719
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	35.000	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-361.575	-320.000	-319.000	-320.000	-322.000	-323.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.575	-320.000	-319.000	-320.000	-322.000	-323.000
38	=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z.32+37)	-10.076.131	-22.823.738	-40.372.986	-8.526.646	-6.657.278	-1.859.719
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.476.255	19.997.741	-2.825.997	-43.198.983	-51.725.629	-58.382.907
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	3.597.618	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)**	19.997.741	-2.825.997	-43.198.983	-51.725.629	-58.382.907	-60.242.626

* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in Höhe von 2.000.000 EUR.

** Der Kreis Warendorf wird zum 31.12.2024 über einen positiven Liquiditätsbestand verfügen.