

Ergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.588.160	4.814.000	5.107.000	5.107.000	5.107.000	5.107.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.952.485	346.921.890	388.266.306	405.575.334	419.081.894	432.121.854
03	+ Sonstige Transfererträge	5.366.121	4.780.500	4.926.000	4.899.000	4.820.000	4.701.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.670.937	32.844.481	34.651.650	34.157.650	33.946.650	33.877.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.695	926.312	792.304	760.304	760.304	760.304
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.523.481	205.027.111	196.216.729	197.013.139	199.883.432	203.421.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.473.133	21.049.331	19.150.431	19.528.791	19.292.697	19.491.995
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.424.899	616.428.625	649.175.421	667.106.218	682.956.977	699.545.933
11	- Personalaufwendungen	-97.036.030	-102.067.699	-105.923.144	-109.105.252	-112.382.831	-115.758.727
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.574.921	-10.049.996	-10.435.801	-10.748.873	-11.071.340	-11.403.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.358.742	-31.246.985	-31.382.609	-31.453.298	-32.158.350	-32.859.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.714.796	-10.222.350	-11.315.750	-11.325.750	-11.325.750	-11.335.750
15	- Transferaufwendungen	-463.372.293	-467.490.064	-472.492.449	-484.948.852	-496.489.019	-508.251.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.372.178	-18.299.517	-19.208.426	-19.573.015	-19.542.165	-19.890.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.428.960	-639.376.611	-650.758.179	-667.155.040	-682.969.455	-699.498.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.004.061	-22.947.986	-1.582.759	-48.822	-12.477	47.146
19	+ Finanzerträge	1.974.062	1.464.950	1.066.022	799.358	723.717	723.435
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.851	-94.000	-533.000	-716.000	-699.000	-683.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.868.211	1.370.950	533.022	83.358	24.717	40.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.135.850	-21.577.036	-1.049.737	34.536	12.240	87.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-97	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.135.948	-21.577.036	-1.049.737	34.536	12.240	87.581
27	+ Globaler Minderaufwand	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.135.948	-19.577.036	-49.737	34.536	12.240	87.581
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 (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.588.160	4.814.000	5.107.000	5.107.000	5.107.000	5.107.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.780.246	340.059.590	380.988.206	398.297.234	411.803.794	424.843.754
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.967.819	4.780.500	4.926.000	4.899.000	4.820.000	4.701.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.991.822	32.144.750	34.651.650	34.157.650	33.946.650	33.877.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.743	926.312	792.304	760.304	760.304	760.304
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.587.284	205.027.111	196.216.729	197.013.139	199.883.432	203.421.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.828.160	15.769.860	14.747.200	15.044.200	14.725.200	14.842.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506.072	1.464.950	1.066.022	799.358	723.717	723.435
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.995.307	604.987.073	638.495.112	656.077.885	671.770.097	688.276.273
10	- Personalauszahlungen	-88.031.925	-92.823.045	-97.998.139	-100.942.496	-103.975.188	-107.098.858
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.697.140	-10.049.996	-10.435.801	-10.748.873	-11.071.340	-11.403.482
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-27.459.313	-31.246.985	-31.382.609	-31.453.298	-32.158.350	-32.859.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.320	-94.000	-533.000	-716.000	-699.000	-683.000
14	- Transferauszahlungen	-454.997.068	-467.490.064	-472.492.449	-484.948.852	-496.489.019	-508.251.328
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.766.347	-16.411.517	-17.072.526	-17.524.115	-17.443.265	-17.781.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.060.113	-618.115.607	-629.914.524	-646.333.634	-661.836.162	-678.077.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.935.194	-13.128.534	8.580.587	9.744.251	9.933.936	10.199.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.217.415	18.551.820	23.940.255	19.349.420	16.266.370	11.000.620
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.576	19.500	17.500	37.500	41.500	17.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	718.616	130.122	1.467.336	134.118	117.425	123.114
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.005.606	18.701.442	25.425.091	19.521.038	16.425.295	11.141.234
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-669.605	-500.000	-500.000	-1.050.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.543.278	-30.230.983	-31.141.744	-25.477.100	-18.303.800	-6.813.260
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.520.753	-5.794.400	-7.010.297	-5.228.200	-3.993.500	-3.050.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-3.000.000	-1.051.550	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-691.126	-2.520.837	-4.772.898	-600.000	-120.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.174	-3.580.674	-87.337	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.661.936	-45.626.894	-44.563.826	-33.442.637	-24.004.637	-15.450.797
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.656.330	-26.925.452	-19.138.735	-13.921.599	-7.579.342	-4.309.563
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-721.136	-40.053.986	-10.558.148	-4.177.348	2.354.594	5.889.442
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	9.900.000	3.600.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000	0	22.460.000	1.100.000	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-317.551	-319.000	-419.000	-517.000	-514.000	-511.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-317.551	-319.000	31.941.000	4.183.000	-514.000	-511.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.038.687	-40.372.986	21.382.852	5.652	1.840.594	5.378.442
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.997.741	18.995.420	-21.377.566	5.286	10.938	1.851.531
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.366	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.995.420	-21.377.566	5.286	10.938	1.851.531	7.229.973