

Ergebnisplan

Kreis Warendorf

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	387.412.606	404.035.834	416.419.994	428.497.654
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.967.819	4.780.500	4.982.000	4.961.000	4.908.000	4.854.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.991.822	32.144.750	34.726.650	34.329.750	34.225.950	34.264.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.743	926.312	791.704	759.704	759.704	759.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.587.284	205.027.111	199.475.975	199.619.665	201.246.842	203.422.142
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.828.160	15.769.860	15.140.200	15.382.200	15.060.200	15.172.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506.072	1.464.950	1.066.022	846.013	723.717	723.435
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.995.307	604.987.073	648.702.157	665.041.166	678.451.407	692.800.385
10	- Personalauszahlungen	-88.031.925	-92.823.045	-98.145.139	-101.089.496	-104.122.188	-107.245.858
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	-31.280.309	-31.451.998	-32.158.350	-32.859.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.320	-94.000	-523.000	-696.000	-680.000	-664.000
14	- Transferauszahlungen	-454.997.068	-467.490.064	-482.806.705	-493.991.092	-503.225.195	-512.909.806
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.766.347	-16.411.517	-16.861.326	-17.332.915	-17.252.065	-17.590.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.060.113	-618.115.607	-640.052.280	-655.310.374	-668.509.138	-682.672.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	8.935.194	-13.128.534	8.649.877	9.730.792	9.942.270	10.127.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.217.415	18.551.820	18.825.655	19.224.120	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	134.336	1.467.118	117.425	123.114
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.005.606	18.701.442	18.977.491	20.728.738	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	-26.336.208	-25.339.000	-18.087.500	-6.892.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.520.753	-5.794.400	-6.897.300	-5.078.200	-3.983.500	-3.050.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-691.126	-2.520.837	-2.772.898	-600.000	-120.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.174	-3.580.674	-153.337	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.661.936	-45.626.894	-37.659.743	-33.154.537	-23.778.337	-15.530.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.656.330	-26.925.452	-18.682.252	-12.425.799	-7.353.042	-4.388.803
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-721.136	-40.053.986	-10.032.375	-2.695.007	2.589.228	5.739.036
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	9.400.000	2.200.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000	0	22.430.000	1.000.000	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-317.551	-319.000	-414.000	-507.000	-504.000	-502.000
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	31.416.000	2.693.000	-504.000	-502.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.038.687	-40.372.986	21.383.625	-2.007	2.085.228	5.237.036
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.997.741	18.995.420	-21.377.566	6.059	4.052	2.089.280
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.366	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	18.995.420	-21.377.566	6.059	4.052	2.089.280	7.326.316