

## 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	394.690.706	411.313.934	423.698.094	435.775.754
03	+ Sonstige Transfererträge	5.366.121	4.780.500	4.982.000	4.961.000	4.908.000	4.854.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.670.937	32.844.481	34.726.650	34.329.750	34.225.950	34.264.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.695	926.312	791.704	759.704	759.704	759.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.523.481	205.027.111	199.475.975	199.619.665	201.246.842	203.422.142
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.473.133	21.049.331	19.543.431	19.866.791	19.627.697	19.821.995
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>622.424.899</b>	<b>616.428.625</b>	<b>659.382.466</b>	<b>676.022.844</b>	<b>689.638.287</b>	<b>704.070.045</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.036.030	-102.067.699	-106.070.144	-109.252.252	-112.529.831	-115.905.727
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	-31.280.309	-31.451.998	-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	-482.806.705	-493.991.092	-503.225.195	-512.909.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.372.178	-18.299.517	-18.997.226	-19.381.815	-19.350.965	-19.698.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.428.960</b>	<b>-639.376.611</b>	<b>-660.905.935</b>	<b>-676.151.780</b>	<b>-689.661.431</b>	<b>-704.113.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.004.061</b>	<b>-22.947.986</b>	<b>-1.523.469</b>	<b>-128.936</b>	<b>-23.143</b>	<b>-43.020</b>
19	+ Finanzerträge	1.974.062	1.464.950	1.066.022	846.013	723.717	723.435
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.851	-94.000	-523.000	-696.000	-680.000	-664.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.868.211</b>	<b>1.370.950</b>	<b>543.022</b>	<b>150.013</b>	<b>43.717</b>	<b>59.435</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.135.850</b>	<b>-21.577.036</b>	<b>-980.447</b>	<b>21.077</b>	<b>20.574</b>	<b>16.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.135.948</b>	<b>-21.577.036</b>	<b>-980.447</b>	<b>21.077</b>	<b>20.574</b>	<b>16.415</b>
27	+ Globaler Minderaufwand	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>-6.135.948</b>	<b>-19.577.036</b>	<b>19.553</b>	<b>21.077</b>	<b>20.574</b>	<b>16.415</b>
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
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.995.307</b>	<b>604.987.073</b>	<b>648.702.157</b>	<b>665.041.166</b>	<b>678.451.407</b>	<b>692.800.385</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.060.113</b>	<b>-618.115.607</b>	<b>-640.052.280</b>	<b>-655.310.374</b>	<b>-668.509.138</b>	<b>-682.672.546</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>8.935.194</b>	<b>-13.128.534</b>	<b>8.649.877</b>	<b>9.730.792</b>	<b>9.942.270</b>	<b>10.127.839</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.005.606</b>	<b>18.701.442</b>	<b>18.977.491</b>	<b>20.728.738</b>	<b>16.425.295</b>	<b>11.141.234</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.661.936</b>	<b>-45.626.894</b>	<b>-37.659.743</b>	<b>-33.154.537</b>	<b>-23.778.337</b>	<b>-15.530.037</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-9.656.330</b>	<b>-26.925.452</b>	<b>-18.682.252</b>	<b>-12.425.799</b>	<b>-7.353.042</b>	<b>-4.388.803</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-721.136</b>	<b>-40.053.986</b>	<b>-10.032.375</b>	<b>-2.695.007</b>	<b>2.589.228</b>	<b>5.739.036</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-317.551</b>	<b>-319.000</b>	<b>31.416.000</b>	<b>2.693.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-502.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.038.687</b>	<b>-40.372.986</b>	<b>21.383.625</b>	<b>-2.007</b>	<b>2.085.228</b>	<b>5.237.036</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>18.995.420</b>	<b>-21.377.566</b>	<b>6.059</b>	<b>4.052</b>	<b>2.089.280</b>	<b>7.326.316</b>