

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.764.370	3.700.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.349.366	236.465.808	242.217.510	252.228.451	256.124.359	260.713.744
03	+ Sonstige Transfererträge	5.253.206	4.793.500	4.848.500	4.853.500	4.873.500	4.903.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.909.408	19.401.450	21.107.200	20.962.700	20.870.700	20.903.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.497	374.665	367.810	367.810	367.810	367.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.019.361	113.662.473	126.426.790	122.837.010	123.765.840	125.908.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.197.059	7.756.908	9.373.456	8.866.597	8.962.538	8.849.215
08	+ Aktivierte Eigenleistung	181.200	80.500	65.500	55.500	55.500	55.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.055.467</b>	<b>386.235.304</b>	<b>408.606.766</b>	<b>413.971.568</b>	<b>418.820.247</b>	<b>425.501.159</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.595.907	-57.967.378	-62.276.472	-63.458.771	-64.718.970	-66.022.525
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.427.891	-5.885.001	-5.639.994	-5.752.791	-5.867.847	-5.985.203
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.994.898	-22.092.478	-19.484.158	-20.618.484	-17.658.456	-17.806.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.014.074	-8.001.450	-8.383.000	-8.423.000	-8.423.000	-8.423.000
15	- Transferaufwendungen	-262.700.787	-278.969.335	-303.170.668	-305.471.753	-312.142.738	-317.446.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.707.688	-9.959.949	-10.580.108	-10.016.553	-9.806.060	-9.597.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.441.245</b>	<b>-382.875.591</b>	<b>-409.534.400</b>	<b>-413.741.352</b>	<b>-418.617.071</b>	<b>-425.280.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>7.614.222</b>	<b>3.359.713</b>	<b>-927.634</b>	<b>230.216</b>	<b>203.176</b>	<b>220.270</b>
19	+ Finanzerträge	579.169	423.333	431.933	430.533	429.033	427.533
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-772.193	-720.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-193.024</b>	<b>-296.667</b>	<b>-188.067</b>	<b>-189.467</b>	<b>-190.967</b>	<b>-192.467</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.421.198</b>	<b>3.063.046</b>	<b>-1.115.701</b>	<b>40.749</b>	<b>12.209</b>	<b>27.803</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+ 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.421.198</b>	<b>3.063.046</b>	<b>-1.115.701</b>	<b>40.749</b>	<b>12.209</b>	<b>27.803</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.749.854	3.700.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.499.161	229.739.508	235.421.010	244.631.951	250.827.859	255.417.244
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.132.433	4.793.500	4.848.500	4.853.500	4.873.500	4.903.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244.615	18.701.450	20.957.200	20.812.700	20.720.700	20.753.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.019	374.665	367.810	367.810	367.810	367.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.943.269	113.662.473	126.426.790	122.837.010	123.765.840	125.908.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.546.800	6.350.880	7.368.330	6.821.330	6.876.330	6.721.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.674	423.333	431.933	430.533	429.033	427.533
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>351.079.826</b>	<b>377.745.809</b>	<b>400.021.573</b>	<b>404.554.834</b>	<b>411.661.072</b>	<b>418.298.727</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.827.532	-52.058.269	-56.005.623	-57.062.504	-58.194.776	-59.367.847
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.481.885	-5.485.002	-5.639.994	-5.752.791	-5.867.847	-5.985.203
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-14.879.520	-22.092.478	-19.484.158	-20.618.484	-17.658.456	-17.806.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-791.469	-720.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
14	- Transferauszahlungen	-261.941.610	-278.969.335	-303.171.278	-305.472.363	-312.143.348	-317.445.914
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.074.475	-7.818.849	-8.358.988	-7.830.003	-7.620.210	-7.412.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-339.996.492</b>	<b>-367.143.933</b>	<b>-393.280.041</b>	<b>-397.356.145</b>	<b>-402.104.637</b>	<b>-408.637.251</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 +16)</b>	<b>11.083.335</b>	<b>10.601.876</b>	<b>6.741.532</b>	<b>7.198.689</b>	<b>9.556.435</b>	<b>9.661.476</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.373.776	6.919.680	8.451.970	9.472.470	3.528.770	3.416.770
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.024	14.000	13.000	13.000	14.500	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	499	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.408.299</b>	<b>6.934.180</b>	<b>8.465.470</b>	<b>9.485.970</b>	<b>3.543.770</b>	<b>3.430.270</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	-19.156	-90.370	-100.000	-100.000	-450.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.866.756	-5.368.630	-6.662.000	-9.114.000	-3.125.000	-930.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.596.759	-1.950.825	-2.768.520	-2.311.000	-1.791.900	-1.762.900
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.265.482	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-656.824	-151.100	-569.100	-171.100	-171.100	-111.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.404.977</b>	<b>-8.560.925</b>	<b>-12.099.620</b>	<b>-13.696.100</b>	<b>-7.538.000</b>	<b>-4.904.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+ 30)</b>	<b>-5.996.677</b>	<b>-1.626.745</b>	<b>-3.634.150</b>	<b>-4.210.130</b>	<b>-3.994.230</b>	<b>-1.473.730</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.086.657</b>	<b>8.975.131</b>	<b>3.107.382</b>	<b>2.988.559</b>	<b>5.562.205</b>	<b>8.187.746</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.010.000	2.676.000	1.809.000	2.643.000	1.917.000	1.652.000
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	92.310.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.525.601	-3.676.000	-2.809.000	-3.643.000	-2.917.000	-2.652.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-93.660.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.865.601</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32 +37)</b>	<b>2.221.056</b>	<b>7.975.131</b>	<b>2.107.382</b>	<b>1.988.559</b>	<b>4.562.205</b>	<b>7.187.746</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	165.735	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.341.150	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel *</b>	<b>1.045.642</b>	<b>7.975.131</b>	<b>2.107.382</b>	<b>1.988.559</b>	<b>4.562.205</b>	<b>7.187.746</b>

\* Der Bestand der liquiden Mittel wird sich in der mittelfristigen Finanzplanung noch verändern. Einerseits werden die Erstattungen für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung erst im Jahr 2018 endgültig abgerechnet. Andererseits werden in den nächsten Jahren weitere Investitionen in den Finanzplan einfließen, die derzeit noch nicht absehbar sind.