

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.104	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.059.041	242.217.510	246.766.538	253.430.409	260.709.311	265.508.595
03	+ Sonstige Transfererträge	4.808.594	4.848.500	5.458.500	5.618.500	5.653.500	5.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.167.617	21.107.200	23.099.575	23.068.275	23.104.775	23.183.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.078	367.810	375.525	375.525	375.525	375.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.825.490	126.426.790	129.647.484	130.556.334	131.916.184	133.320.084
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.420.832	9.373.456	10.194.859	10.157.951	9.918.214	10.257.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	73.924	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.597.680	408.606.766	419.802.981	427.467.494	435.938.009	442.234.929
11	- Personalaufwendungen	-55.619.437	-62.276.472	-66.265.117	-68.255.175	-70.304.922	-72.416.197
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.591.972	-5.639.994	-6.210.006	-6.396.303	-6.588.192	-6.785.841
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.278.336	-19.484.158	-19.365.837	-17.923.316	-18.082.899	-18.018.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.240.972	-8.383.000	-9.014.500	-9.014.500	-9.014.500	-9.014.500
15	- Transferaufwendungen	-277.205.675	-303.170.668	-309.746.425	-315.232.409	-321.607.209	-325.637.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.779.083	-10.580.108	-10.953.178	-10.556.123	-10.253.795	-10.302.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.715.475	-409.534.400	-421.555.063	-427.377.826	-435.851.517	-442.174.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.882.205	-927.634	-1.752.082	89.668	86.492	60.104
19	+ Finanzerträge	463.100	431.933	643.816	442.079	440.294	441.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-666.757	-620.000	-510.000	-482.000	-469.000	-446.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-203.657	-188.067	133.816	-39.921	-28.706	-4.125
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.678.548	-1.115.701	-1.618.266	49.747	57.786	55.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+ 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.678.548	-1.115.701	-1.618.266	49.747	57.786	55.979

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.588	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.748.233	235.421.010	240.669.538	248.101.409	255.236.311	260.258.595
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.544.536	4.848.500	5.458.500	5.618.500	5.653.500	5.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.486.359	20.957.200	23.099.575	23.068.275	23.104.775	23.183.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.484	367.810	375.525	375.525	375.525	375.525
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.151.495	126.426.790	129.647.484	130.556.334	131.916.184	133.320.084
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.245.123	7.368.330	8.850.040	8.798.640	8.543.960	8.868.210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.617	431.933	643.816	442.079	440.294	441.875
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	364.738.435	400.021.573	412.944.478	421.160.762	429.470.549	435.976.664
10	- Personalauszahlungen	-52.304.177	-56.005.623	-59.616.707	-61.410.316	-63.257.713	-65.160.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.620.868	-5.639.994	-6.210.006	-6.396.303	-6.588.192	-6.785.841
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-16.930.114	-19.484.158	-19.365.837	-17.923.316	-18.082.899	-18.018.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-667.553	-620.000	-510.000	-482.000	-469.000	-446.000
14	- Transferauszahlungen	-275.254.058	-303.171.278	-309.747.035	-315.233.019	-321.606.599	-325.636.519
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.522.705	-8.358.988	-8.727.378	-8.402.323	-8.075.245	-8.174.495
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-358.299.474	-393.280.041	-404.176.963	-409.847.277	-418.079.648	-424.221.791
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 +16)	6.438.961	6.741.532	8.767.515	11.313.485	11.390.901	11.754.873
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.311.913	8.451.970	10.389.270	7.471.570	4.516.770	5.026.770
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	54.735	13.000	463.000	16.000	14.500	14.500
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	601.199	500	26.111	34.648	34.648	204.648
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967.846	8.465.470	10.878.381	7.522.218	4.565.918	5.245.918
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	-42.947	-100.000	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.613.292	-6.662.000	-14.426.600	-9.780.000	-2.270.000	-2.930.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.012.654	-2.768.520	-4.284.400	-2.608.100	-2.481.400	-1.632.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.001.000	-2.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-759.379	-569.100	-308.350	-171.100	-111.100	-146.352
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.429.272	-12.099.620	-24.469.350	-15.659.200	-7.962.500	-7.808.852
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+ 30)	-2.461.425	-3.634.150	-13.590.969	-8.136.982	-3.396.582	-2.562.934
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.977.536	3.107.382	-4.823.454	3.176.503	7.994.319	9.191.939
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.675.879	1.809.000	3.468.242	2.827.121	2.537.121	1.136.000
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	32.200.000	0	120.000	340.000	350.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.629.028	-2.809.000	-3.607.000	-2.873.000	-2.593.000	-2.636.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-32.200.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-953.149	-1.000.000	-18.758	294.121	294.121	-1.500.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32 +37)	3.024.387	2.107.382	-4.842.212	3.470.624	8.288.440	7.691.939
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.045.642	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	784.703	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.854.731	2.107.382	-4.842.212	3.470.624	8.288.440	7.691.939