

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.237.792	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.504.175	246.766.538	250.923.664	255.721.619	260.267.653	266.078.437
03	+ Sonstige Transfererträge	5.371.257	5.458.500	5.423.500	4.778.500	4.423.500	4.468.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.543.008	23.099.575	24.827.125	24.874.625	24.910.225	24.923.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.347	375.525	393.215	394.715	394.715	394.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.099.633	129.647.484	125.696.451	127.444.781	129.882.991	129.456.731
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.854.498	10.194.859	10.743.416	10.331.874	10.517.211	10.379.357
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.275	60.500	75.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.083.985	419.802.981	422.582.371	428.116.114	434.966.295	440.270.865
11	- Personalaufwendungen	-65.001.641	-66.265.117	-69.663.354	-71.057.630	-72.479.791	-73.930.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.898.681	-6.210.006	-6.977.257	-7.116.803	-7.259.140	-7.404.326
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.158.982	-19.365.837	-21.877.852	-18.466.103	-18.380.214	-18.543.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.257.865	-9.014.500	-9.013.000	-9.013.000	-9.013.000	-9.013.000
15	- Transferaufwendungen	-303.710.301	-309.746.425	-307.603.778	-311.995.508	-317.295.712	-321.118.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.214.335	-10.953.178	-11.021.068	-10.598.702	-10.722.465	-10.436.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.241.804	-421.555.063	-426.156.309	-428.247.746	-435.150.322	-440.446.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.842.181	-1.752.082	-3.573.938	-131.632	-184.027	-175.144
19	+ Finanzerträge	633.934	643.816	629.124	627.339	628.921	630.371
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-590.103	-510.000	-395.000	-385.000	-365.000	-355.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	43.831	133.816	234.124	242.339	263.921	275.371
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.886.013	-1.618.266	-3.339.814	110.707	79.894	100.227
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)	4.886.013	-1.618.266	-3.339.814	110.707	79.894	100.227

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.276	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.890.017	240.669.538	243.416.984	248.835.939	253.949.973	259.930.757
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.482.385	5.458.500	5.423.500	4.778.500	4.423.500	4.468.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.257.733	23.099.575	24.827.125	24.874.625	24.910.225	24.923.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.582	375.525	393.215	394.715	394.715	394.715
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.170.487	129.647.484	125.696.451	127.444.781	129.882.991	129.456.731
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.652.554	8.850.040	9.993.040	9.566.460	9.736.460	9.581.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511.875	643.816	629.124	627.339	628.921	630.371
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.572.909	412.944.478	414.879.439	421.022.359	428.426.785	433.885.659
10	- Personalauszahlungen	-56.528.027	-59.616.707	-62.740.094	-63.995.906	-65.276.830	-66.583.374
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.919.192	-6.210.006	-6.944.998	-7.083.901	-7.225.585	-7.370.104
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-17.505.513	-19.365.837	-21.877.852	-18.466.103	-18.380.214	-18.543.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-583.388	-510.000	-395.000	-385.000	-365.000	-355.000
14	- Transferauszahlungen	-308.342.092	-309.747.035	-307.603.778	-311.994.898	-317.295.102	-321.117.802
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.820.958	-8.727.378	-9.048.368	-8.826.252	-8.995.015	-8.704.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-397.699.169	-404.176.963	-408.610.090	-410.752.060	-417.537.746	-422.674.203
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.873.740	8.767.515	6.269.349	10.270.299	10.889.039	11.211.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.866.536	10.389.270	18.893.110	4.729.270	5.012.270	4.750.030
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.440	463.000	14.500	14.500	13.000	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	0	26.111	166.249	34.649	204.649	34.649
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.874.976	10.878.381	19.073.859	4.778.419	5.229.919	4.797.679
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-365.314	-450.000	-1.665.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.619.505	-14.426.600	-21.102.200	-4.170.000	-2.435.000	-2.420.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.837.870	-4.284.400	-3.497.790	-3.489.600	-2.562.940	-2.137.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.001.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.767	-308.350	-231.100	-231.100	-266.400	-254.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.825.456	-24.469.350	-32.996.090	-14.490.700	-9.364.340	-7.911.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.950.479	-13.590.969	-13.922.231	-9.712.281	-4.134.421	-3.113.521
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.923.261	-4.823.454	-7.652.882	558.018	6.754.618	8.097.935
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	735.000	3.468.242	3.577.716	2.756.858	994.000	424.000
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	120.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.729.879	-3.607.000	-2.705.000	-2.468.000	-2.494.000	-1.924.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.994.879	-18.758	872.716	288.858	-1.500.000	-1.500.000
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32+37)	2.928.381	-4.842.212	-6.780.166	846.876	5.254.618	6.597.935
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.854.731	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-436.141	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	7.346.971	-4.842.212	-6.780.166	846.876	5.254.618	6.597.935