

Gesamtergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.541.669	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.097.866	250.923.664	266.268.231	282.124.571	287.694.190	294.796.390
03	+ Sonstige Transfererträge	6.086.102	5.423.500	5.433.500	4.664.500	4.409.500	4.159.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.070.388	24.827.125	25.148.500	23.845.500	23.852.100	23.894.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.611	393.215	403.170	405.670	416.670	416.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.551.522	125.696.451	133.366.049	133.732.853	133.882.423	134.458.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.145.115	10.743.416	10.950.733	11.241.607	10.960.778	10.786.252
08	+ Aktivierte Eigenleistung	93.134	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.973.406	422.582.371	446.390.183	460.724.701	465.875.661	473.172.170
11	- Personalaufwendungen	-69.133.479	-69.663.354	-74.021.961	-75.497.983	-77.003.534	-78.539.182
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.873.146	-6.977.257	-7.304.010	-7.450.097	-7.599.097	-7.751.083
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.698.949	-21.877.852	-20.389.121	-18.659.814	-18.407.332	-18.404.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.140.283	-9.013.000	-9.952.770	-9.952.770	-9.952.770	-9.952.770
15	- Transferaufwendungen	-302.036.703	-307.603.778	-326.149.051	-337.538.325	-341.844.795	-347.797.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.790.881	-11.021.068	-12.860.016	-12.052.806	-11.517.375	-11.198.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.673.442	-426.156.309	-450.676.929	-461.151.795	-466.324.903	-473.642.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.299.965	-3.573.938	-4.286.746	-427.094	-449.242	-470.555
19	+ Finanzerträge	652.530	629.124	635.639	636.121	636.202	637.634
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-439.401	-395.000	-340.000	-305.000	-295.000	-275.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	213.129	234.124	295.639	331.121	341.202	362.634
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.513.094	-3.339.814	-3.991.107	-95.973	-108.040	-107.921
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)	8.513.094	-3.339.814	-3.991.107	-95.973	-108.040	-107.921

Gesamtfinanzplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.527.153	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.768.599	243.416.984	259.419.031	275.666.371	281.235.990	288.338.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.802.997	5.423.500	5.433.500	4.664.500	4.409.500	4.159.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.050.958	24.827.125	25.148.500	23.845.500	23.852.100	23.894.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.779	393.215	403.170	405.670	416.670	416.670
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.105.279	125.696.451	133.366.049	133.732.853	133.882.423	134.458.958
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.336.430	9.993.040	10.208.360	10.484.360	10.188.360	9.998.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	892.693	629.124	635.639	636.121	636.202	637.634
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	414.873.886	414.879.439	439.364.249	454.085.375	459.221.245	466.503.712
10	- Personalauszahlungen	-60.051.664	-62.740.094	-66.302.406	-67.625.037	-68.974.128	-70.350.184
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.279.252	-6.944.998	-7.260.004	-7.405.213	-7.553.315	-7.704.382
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-18.339.670	-21.877.852	-20.389.121	-18.659.814	-18.407.332	-18.404.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-440.717	-395.000	-340.000	-305.000	-295.000	-275.000
14	- Transferauszahlungen	-301.325.116	-307.603.778	-326.149.051	-337.538.325	-341.844.795	-347.797.395
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.875.386	-9.048.368	-10.433.866	-9.848.956	-9.449.025	-9.254.875
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-395.311.805	-408.610.090	-430.874.448	-441.382.345	-446.523.595	-453.785.906
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.562.081	6.269.349	8.489.801	12.703.030	12.697.650	12.717.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.482.922	18.893.110	13.548.830	16.703.670	7.649.770	3.718.670
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	491.727	14.500	14.500	14.000	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	26.609	166.249	34.649	204.649	34.649	34.649
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001.258	19.073.859	13.597.979	16.922.319	7.697.419	3.766.319
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.683	-1.665.000	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445.319	-21.102.200	-17.510.800	-19.190.650	-8.250.000	-555.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.101.628	-3.497.790	-4.567.100	-3.535.940	-2.548.600	-1.767.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.120	-231.100	-136.100	-279.674	-279.674	-279.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.621.750	-32.996.090	-30.316.500	-29.106.264	-16.178.274	-7.702.174
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.620.492	-13.922.231	-16.718.521	-12.183.945	-8.480.855	-3.935.855
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	15.941.589	-7.652.882	-8.228.720	519.085	4.216.795	8.781.951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.788.858	3.577.716	3.577.716	889.000	320.000	0
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.525.712	-2.705.000	-2.363.000	-2.389.000	-1.820.000	-1.140.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.736.854	872.716	1.214.716	-1.500.000	-1.500.000	-1.140.000
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32+37)	14.204.736	-6.780.166	-7.014.004	-980.915	2.716.795	7.641.951
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.346.971	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.129.835	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	22.681.542	-6.780.166	-7.014.004	-980.915	2.716.795	7.641.951