

Gesamtfinanzplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.377	4.750.000	4.211.000	4.211.000	4.211.000	4.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.024.036	259.419.031	261.525.658	269.923.607	277.965.885	283.233.932
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.862.568	5.433.500	5.622.020	5.101.020	4.887.020	4.622.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.875	25.148.500	24.954.050	25.514.750	25.562.250	25.642.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.869	403.170	420.650	436.150	436.350	436.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.804.950	133.366.049	145.253.847	144.480.421	145.492.293	146.550.286
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.457.572	10.208.360	9.813.300	11.354.300	11.116.300	11.302.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703.721	635.639	534.221	433.826	432.581	430.576
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	417.738.969	439.364.249	452.334.746	461.455.074	470.103.679	476.428.664
10	- Personalauszahlungen	-64.037.644	-66.302.406	-69.520.029	-70.909.458	-72.327.765	-73.774.504
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.293.016	-7.260.004	-7.700.000	-7.854.006	-8.011.087	-8.171.314
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-18.876.123	-20.389.121	-22.360.239	-20.334.216	-20.340.921	-20.014.063
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-381.749	-340.000	-150.000	-130.000	-120.000	-110.000
14	- Transferauszahlungen	-308.374.915	-326.149.051	-338.413.315	-340.955.115	-346.020.735	-350.903.135
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.438.609	-10.433.866	-12.066.972	-11.632.773	-10.395.043	-10.500.015
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-408.402.057	-430.874.448	-450.210.555	-451.815.568	-457.215.551	-463.473.031
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	9.336.912	8.489.801	2.124.191	9.639.506	12.888.128	12.955.633
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318.348	13.548.830	19.557.220	9.518.625	6.355.370	4.073.870
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.686	14.500	14.000	13.000	13.000	14.500
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	520	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.647	34.649	34.649	34.649	204.649	46.294
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388.681	13.597.979	19.606.389	9.566.274	6.573.019	4.134.664
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-359.782	-102.500	-510.000	-100.000	-575.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.116.257	-17.510.800	-23.580.250	-10.918.550	-4.390.000	-1.170.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.107.473	-4.567.100	-6.544.540	-3.568.450	-2.242.900	-1.760.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.000.000	-5.000.000	-5.000.512	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.000.000	-3.746.618	-3.298.618	-2.851.618	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.999	-136.100	-349.674	-339.674	-339.674	-339.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.585.511	-30.316.500	-39.731.594	-21.225.292	-13.399.192	-6.369.674
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-9.196.830	-16.718.521	-20.125.205	-11.659.018	-6.826.173	-2.235.010
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	140.082	-8.228.720	-18.001.014	-2.019.512	6.061.955	10.720.623
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.698.858	3.577.716	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.734.930	-2.363.000	-1.470.000	-390.000	-370.000	-320.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-946.072	1.214.716	-1.470.000	-390.000	-370.000	-320.000
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z.32+37)	-805.989	-7.014.004	-19.471.014	-2.409.512	5.691.955	10.400.623
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.681.542	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-338.117	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	21.537.436	-7.014.004	-19.471.014	-2.409.512	5.691.955	10.400.623