Ergebnisplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.029.999	5.107.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.232.701	388.266.306	411.934.709	426.160.635	437.972.860	452.068.142
03	+ Sonstige Transfererträge	5.252.344	4.926.000	5.413.500	5.314.500	5.235.500	5.155.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.193.155	34.651.650	33.502.820	33.314.120	33.249.040	33.256.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.459	792.304	728.548	728.548	728.548	728.548
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.881.711	196.216.729	195.485.664	196.610.690	198.736.746	198.260.939
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.402.118	19.150.431	17.232.251	15.961.945	16.616.585	15.769.359
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.244	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**630.865.731**	**649.175.421**	**668.863.492**	**682.656.438**	**697.105.279**	**709.804.548**
11	- Personalaufwendungen	-101.552.828	-105.923.144	-110.190.962	-113.496.727	-116.901.619	-120.408.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.351.006	-10.435.801	-11.300.000	-11.638.998	-11.988.165	-12.347.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.383.681	-31.382.609	-32.694.586	-33.319.244	-34.137.936	-35.264.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.413.674	-11.315.750	-11.600.700	-11.641.300	-11.641.300	-11.641.300
15	- Transferaufwendungen	-478.676.490	-472.492.449	-483.751.699	-493.003.202	-501.721.053	-510.667.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.940.156	-19.208.426	-19.647.798	-19.751.246	-20.926.188	-19.645.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-653.317.836**	**-650.758.179**	**-669.185.745**	**-682.850.717**	**-697.316.261**	**-709.975.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.452.104**	**-1.582.759**	**-322.253**	**-194.279**	**-210.982**	**-171.148**
19	+ Finanzerträge	1.190.463	1.066.022	927.119	926.742	926.562	871.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.701	-533.000	-627.000	-731.000	-715.000	-699.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.032.762**	**533.022**	**300.119**	**195.742**	**211.562**	**172.240**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.419.342**	**-1.049.737**	**-22.134**	**1.463**	**580**	**1.092**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.419.342**	**-1.049.737**	**-22.134**	**1.463**	**580**	**1.092**
27	+ Globaler Minderaufwand	0	-1.000.000	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-21.419.342**	**-49.737**	**-22.134**	**1.463**	**580**	**1.092**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.029.999	5.107.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.223.039	380.988.206	404.460.209	418.686.135	430.498.360	444.593.642
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.284.921	4.926.000	5.413.500	5.314.500	5.235.500	5.155.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.736.991	34.651.650	33.502.820	33.314.120	33.249.040	33.256.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.885	792.304	728.548	728.548	728.548	728.548
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.327.710	196.216.729	195.485.664	196.610.690	198.736.746	198.260.939
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.268.305	14.747.200	14.754.250	14.480.450	15.134.450	14.294.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.966	1.066.022	927.119	926.742	926.562	871.240
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622.837.815**	**638.495.112**	**659.773.110**	**674.562.185**	**689.010.206**	**701.661.379**
10	- Personalauszahlungen	-94.460.730	-97.998.139	-102.478.114	-105.552.484	-108.719.057	-111.980.622
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.179.824	-10.435.801	-11.300.000	-11.638.998	-11.988.165	-12.347.815
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-29.740.646	-31.382.609	-32.694.586	-33.319.244	-34.137.936	-35.264.823
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137.126	-533.000	-627.000	-731.000	-715.000	-699.000
14	- Transferauszahlungen	-481.807.677	-472.492.449	-483.751.699	-493.003.202	-501.721.053	-510.667.599
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.448.818	-17.072.526	-17.460.498	-17.563.946	-18.693.888	-17.413.188
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633.774.820**	**-629.914.524**	**-648.311.897**	**-661.808.874**	**-675.975.099**	**-688.373.047**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.937.005**	**8.580.587**	**11.461.213**	**12.753.311**	**13.035.107**	**13.288.332**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.616.826	23.940.255	28.939.141	21.452.620	8.937.370	9.262.370
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.220	17.500	37.500	41.500	27.500	37.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	3.700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.184	1.467.336	119.984	106.699	126.022	2.180.688
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.854.230**	**25.425.091**	**32.796.625**	**21.600.819**	**9.090.892**	**11.480.558**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.857	-500.000	-500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.512.788	-31.141.744	-38.367.071	-31.521.842	-9.600.761	-7.970.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.944.922	-7.010.297	-5.519.500	-3.767.200	-3.636.200	-3.693.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500.000	-1.051.550	-4.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-885.696	-4.772.898	-1.650.000	-500.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.605.674	-87.337	-87.337	-87.337	-87.337	-87.337
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.492.936**	**-44.563.826**	**-50.823.908**	**-37.976.379**	**-14.824.298**	**-12.251.037**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.638.706**	**-19.138.735**	**-18.027.283**	**-16.375.560**	**-5.733.406**	**-770.479**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-27.575.711**	**-10.558.148**	**-6.566.070**	**-3.622.249**	**7.301.701**	**12.517.853**
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	9.900.000	5.900.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.803.106	22.460.000	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-318.683	-419.000	-425.000	-490.000	-498.000	-506.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.449.423**	**31.941.000**	**5.475.000**	**-490.000**	**-498.000**	**-506.000**
38	**=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-19.126.287**	**21.382.852**	**-1.091.070**	**-4.112.249**	**6.803.701**	**12.011.853**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.995.420	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	574.999	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**444.131**	**21.382.852**	**-1.091.070**	**-4.112.249**	**6.803.701**	**12.011.853**