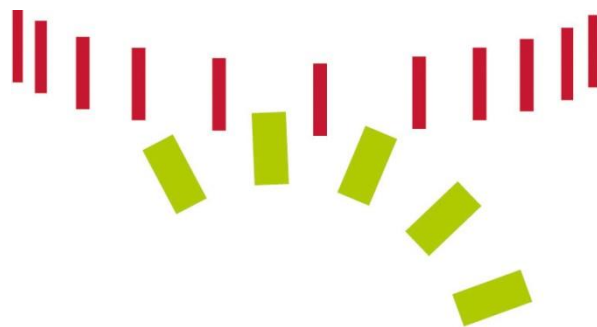


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2017

Ergebnis- und Finanzrechnung



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2017
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.223.844,71	0,00	25.181.264,00	25.006.764,69	-174.499,31	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.875.011,16	0,00	266.013.156,00	268.916.206,58	2.903.050,58	0,00
+ Sonstige Transfererträge	6.907.467,44	0,00	6.444.100,00	8.290.565,82	1.846.465,82	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.961.704,23	0,00	19.098.707,00	20.498.638,83	1.399.931,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.681,70	0,00	1.525.790,00	1.478.444,48	-47.345,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.345.988,55	0,00	148.712.030,00	157.237.075,63	8.525.045,63	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.703.238,21	0,00	7.661.216,00	8.899.190,63	1.237.974,63	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	520.661,60	0,00	533.338,00	597.469,65	64.131,65	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	467.396.597,60	0,00	475.169.601,00	490.924.356,31	15.754.755,31	0,00
- Personalaufwendungen	60.772.518,39	0,00	63.729.350,00	61.397.686,32	-2.331.663,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	7.362.729,26	0,00	12.882.500,00	13.034.837,86	152.337,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.631.690,80	356.666,95	14.972.907,95	16.736.117,23	1.763.209,28	135.696,59
- Bilanzielle Abschreibungen	12.380.804,20	0,00	12.398.395,00	12.789.377,69	390.982,69	0,00
- Transferaufwendungen	339.003.028,62	0,00	355.983.746,00	363.104.476,88	7.120.730,88	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.005.963,90	0,00	15.403.422,00	21.751.176,51	6.347.754,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	455.156.735,17	356.666,95	475.370.320,95	488.813.672,49	13.443.351,54	135.696,59
= Ordentliches Ergebnis	12.239.862,43	-356.666,95	-200.719,95	2.110.683,82	2.311.403,77	-135.696,59
+ Finanzerträge	1.412.106,40	0,00	1.408.553,00	1.321.221,03	-87.331,97	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549.576,14	0,00	1.564.500,00	1.469.912,80	-94.587,20	0,00
= Finanzergebnis	-137.469,74	0,00	-155.947,00	-148.691,77	7.255,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.102.392,69	-356.666,95	-356.666,95	1.961.992,05	2.318.659,00	-135.696,59
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	12.102.392,69	-356.666,95	-356.666,95	1.961.992,05	2.318.659,00	-135.696,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.392,30	0,00	23.905,00	316.388,85	292.483,85	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.068,75	0,00	0,00	1.983.342,80	1.983.342,80	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	326.861,76	0,00	174.686,00	255.600,89	80.914,89	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	248.714,62	0,00	0,00	91.880,41	91.880,41	0,00
= Verrechnungssaldo	-501.115,33	0,00	-150.781,00	1.952.250,35	2.103.031,35	0,00



Kreis Minden-Lübbecke Jahresabschluss 2017 Finanzrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.397.715,47	0,00	25.181.264,00	25.006.764,69	-174.499,31	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.322.580,83	0,00	257.636.205,00	262.278.323,93	4.642.118,93	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.665.038,50	0,00	6.444.100,00	7.253.018,38	808.918,38	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.677.680,15	0,00	19.372.907,00	21.273.843,01	1.900.936,01	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.956,47	0,00	1.525.790,00	1.648.268,70	122.478,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.390.791,46	0,00	155.066.005,00	160.814.889,14	5.748.884,14	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.214.535,35	0,00	4.480.419,00	4.616.936,53	136.517,53	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.721,00	0,00	1.408.883,00	815.819,50	-593.063,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	458.734.019,23	0,00	471.115.573,00	483.707.863,88	12.592.290,88	0,00
- Personalauszahlungen	59.349.757,39	0,00	64.710.010,00	61.979.579,00	-2.730.431,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.229.919,93	0,00	8.082.500,00	7.374.004,86	-708.495,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.444.919,09	1.124.215,95	15.508.944,95	12.805.389,28	-2.703.555,67	1.317.653,84
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.576,14	0,00	1.564.500,00	1.416.618,20	-147.881,80	0,00
- Transferauszahlungen	340.440.227,43	1.321.643,14	359.475.478,14	366.251.864,22	6.776.386,08	781.648,88
- Sonstige Auszahlungen	17.883.520,62	1.701.032,97	19.372.292,97	19.138.505,55	-233.787,42	287.279,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	442.897.920,60	4.146.892,06	468.713.726,06	468.965.961,11	252.235,05	2.386.582,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.836.098,63	-4.146.892,06	2.401.846,94	14.741.902,77	12.340.055,83	-2.386.582,38
+ Investitionszuwendungen	6.051.150,19	0,00	23.172.722,00	6.450.953,07	-16.721.768,93	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	37.689,25	0,00	15.000,00	401.251,02	386.251,02	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	0,00	45.000,00	342.422,58	297.422,58	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.207,22	0,00	9.711,00	16.408,58	6.697,58	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117.573,31	0,00	23.242.433,00	17.211.035,25	-6.031.397,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	195.700,88	219.639,92	471.639,92	581.022,43	109.382,51	266.366,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743.196,10	3.809.185,36	27.636.545,36	5.288.922,52	-22.347.622,84	2.982.925,73
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.508.041,49	1.607.061,00	6.804.686,00	4.557.435,24	-2.247.250,76	1.913.284,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	12.547.757,12	0,00	1.471.120,00	16.489.017,42	15.017.897,42	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	121.155,42	0,00	1.185.800,00	758.590,78	-427.209,22	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.115.851,01	5.635.886,28	37.569.791,28	27.674.988,39	-9.894.802,89	5.162.577,20
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.998.277,70	-5.635.886,28	-14.327.358,28	-10.463.953,14	3.863.405,14	-5.162.577,20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.837.820,93	-9.782.778,34	-11.925.511,34	4.277.949,63	16.203.460,97	-7.549.159,58
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	4.165.500,00	0,00	-4.165.500,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.240.749,18	0,00	5.148.100,00	4.954.733,66	-193.366,34	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.240.749,18	0,00	-982.600,00	-4.954.733,66	-3.972.133,66	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.928,25	-9.782.778,34	-12.908.111,34	-676.784,03	12.231.327,31	-7.549.159,58
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.960.728,65	0,00	5.219.611,00	5.557.800,40	338.189,40	0,00
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	5.557.800,40	-9.782.778,34	-7.688.500,34	4.881.016,37	12.569.516,71	-7.549.159,58