Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2018

Ergebnis- und Finanzrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2018
Ergebnisrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.006.764,69	0,00	25.499.814,00	24.687.332,29	-812.481,71	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.916.206,58	0,00	274.393.628,00	273.378.366,47	-1.015.261,53	0,00
+ Sonstige Transfererträge	8.290.565,82	0,00	6.966.600,00	7.657.075,22	690.475,22	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.498.638,83	0,00	20.580.450,00	21.484.584,44	904.134,44	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.444,48	0,00	1.375.594,00	1.569.857,16	194.263,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.237.075,63	0,00	165.602.027,00	152.971.899,09	-12.630.127,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.899.190,63	0,00	5.182.294,00	14.548.651,18	9.366.357,18	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	597.469,65	0,00	752.350,00	561.913,33	-190.436,67	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**490.924.356,31**	**0,00**	**500.352.757,00**	**496.859.679,18**	**-3.493.077,82**	**0,00**
- Personalaufwendungen	61.397.686,32	0,00	75.522.360,00	84.353.932,29	8.831.572,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.034.837,86	0,00	8.664.500,00	10.805.966,49	2.141.466,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.736.117,23	135.696,59	15.041.093,59	15.248.619,33	207.525,74	226.045,71
- Bilanzielle Abschreibungen	12.789.377,69	0,00	13.067.517,00	13.102.190,45	34.673,45	0,00
- Transferaufwendungen	363.104.476,88	0,00	372.196.917,00	359.966.868,98	-12.230.048,02	4.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.751.176,51	0,00	16.532.550,00	25.635.405,46	9.102.855,46	58.447,62
= Ordentliche Aufwendungen	**488.813.672,49**	**135.696,59**	**501.024.937,59**	**509.112.983,00**	**8.088.045,41**	**288.993,33**
= Ordentliches Ergebnis	**2.110.683,82**	**-135.696,59**	**-672.180,59**	**-12.253.303,82**	**-11.581.123,23**	**-288.993,33**
+ Finanzerträge	1.321.221,03	0,00	1.882.579,00	1.898.260,03	15.681,03	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.469.912,80	0,00	1.346.095,00	1.504.472,68	158.377,68	0,00
= Finanzergebnis	**-148.691,77**	**0,00**	**536.484,00**	**393.787,35**	**-142.696,65**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.961.992,05**	**-135.696,59**	**-135.696,59**	**-11.859.516,47**	**-11.723.819,88**	**-288.993,33**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.725.899,71	3.725.899,71	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.725.899,71**	**3.725.899,71**	**0,00**
= Jahresergebnis	**1.961.992,05**	**-135.696,59**	**-135.696,59**	**-8.133.616,76**	**-7.997.920,17**	**-288.993,33**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316.388,85	0,00	19.559,00	90.410,03	70.851,03	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.983.342,80	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	255.600,89	0,00	87.635,00	104.739,04	17.104,04	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	91.880,41	0,00	0,00	97.565,54	97.565,54	0,00
= Verrechnungssaldo	**1.952.250,35**	**0,00**	**-68.076,00**	**-111.893,71**	**-43.817,71**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2018
Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.006.764,69	0,00	25.499.814,00	24.513.465,73	-986.348,27	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.278.323,93	0,00	266.151.668,00	265.946.283,26	-205.384,74	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.253.018,38	0,00	6.966.600,00	6.753.608,63	-212.991,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.273.843,01	0,00	20.632.650,00	21.472.379,13	839.729,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.268,70	0,00	1.375.594,00	1.675.100,04	299.506,04	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.814.889,14	0,00	169.214.027,00	148.455.776,67	-20.758.250,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.616.936,53	0,00	4.828.800,00	15.253.191,70	10.424.391,70	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.819,50	0,00	1.882.979,00	2.018.463,76	135.484,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**483.707.863,88**	**0,00**	**496.552.132,00**	**486.088.268,92**	**-10.463.863,08**	**0,00**
- Personalauszahlungen	61.979.579,00	0,00	76.011.500,00	72.225.823,96	-3.785.676,04	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.374.004,86	0,00	7.774.500,00	7.794.024,00	19.524,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805.389,28	1.317.653,84	15.974.118,84	13.371.422,90	-2.602.695,94	1.822.366,08
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.416.618,20	0,00	1.346.095,00	1.506.380,65	160.285,65	0,00
- Transferauszahlungen	366.251.864,22	781.648,88	374.650.807,88	359.526.362,83	-15.124.445,05	1.666.447,04
- Sonstige Auszahlungen	19.138.505,55	287.279,66	19.038.555,66	19.007.217,26	-31.338,40	290.226,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**468.965.961,11**	**2.386.582,38**	**494.795.577,38**	**473.431.231,60**	**-21.364.345,78**	**3.779.039,86**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.741.902,77**	**-2.386.582,38**	**1.756.554,62**	**12.657.037,32**	**10.900.482,70**	**-3.779.039,86**
+ Investitionszuwendungen	6.450.953,07	0,00	22.455.768,00	6.903.206,37	-15.552.561,63	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	401.251,02	0,00	16.010,00	20.236,50	4.226,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.422,58	0,00	0,00	65.265,49	65.265,49	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.408,58	0,00	10.846,00	30.719,25	19.873,25	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.211.035,25**	**0,00**	**37.482.624,00**	**22.019.427,61**	**-15.463.196,39**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.022,43	266.366,97	523.366,97	291.225,48	-232.141,49	56.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.922,52	2.982.925,73	36.512.325,73	10.332.151,29	-26.180.174,44	8.485.889,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.557.435,24	1.913.284,50	7.246.247,50	5.009.630,25	-2.236.617,25	1.596.274,09
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.489.017,42	0,00	1.774.000,00	22.878.950,21	21.104.950,21	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	758.590,78	0,00	1.000.500,00	658.189,16	-342.310,84	0,00
- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	16.708,24	16.708,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.674.988,39**	**5.162.577,20**	**47.056.440,20**	**39.186.854,63**	**-7.869.585,57**	**10.138.663,54**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.463.953,14**	**-5.162.577,20**	**-9.573.816,20**	**-17.167.427,02**	**-7.593.610,82**	**-10.138.663,54**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.277.949,63**	**-7.549.159,58**	**-7.817.261,58**	**-4.510.389,70**	**3.306.871,88**	**-13.917.703,40**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	2.267.700,00	3.779.452,00	1.511.752,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.954.733,66	0,00	2.101.388,00	3.120.514,60	1.019.126,60	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.954.733,66**	**0,00**	**166.312,00**	**658.937,40**	**492.625,40**	**0,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-676.784,03**	**-7.549.159,58**	**-7.650.949,58**	**-3.851.452,30**	**3.799.497,28**	**-13.917.703,40**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.557.800,40	2.748.807,00	4.843.085,00	4.881.016,37	37.931,37	0,00
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	**4.881.016,37**	**-4.800.352,58**	**-2.807.864,58**	**1.029.564,07**	**3.837.428,65**	**-13.917.703,40**