

Haushalt 2018

Ergebnisplan Finanzplan



Kreis Minden-Lübbecke Haushaltsplan 2018 Ergebnisplan

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.223.844,71	25.181.264	25.499.814	24.857.330	24.857.330	24.857.330
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.875.011,16	266.013.156	274.393.628	297.165.239	303.499.283	309.616.652
+ Sonstige Transfererträge	6.907.467,44	6.444.100	6.966.600	6.982.600	6.987.700	6.992.902
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.961.704,23	19.098.707	20.580.450	20.552.265	20.586.220	20.617.320
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.681,70	1.525.790	1.375.594	1.312.604	1.330.164	1.317.724
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.345.988,55	148.712.030	165.602.027	156.087.442	157.993.461	160.246.454
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.581.479,27	7.661.216	5.182.294	4.798.357	4.800.217	4.798.879
+ Aktivierte Eigenleistungen	520.661,60	533.338	752.350	831.864	786.932	808.044
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	467.274.838,66	475.169.601	500.352.757	512.587.701	520.841.307	529.255.305
- Personalaufwendungen	60.772.518,39	63.729.350	75.522.360	77.723.470	78.486.990	79.257.290
- Versorgungsaufwendungen	7.362.729,26	12.882.500	8.664.500	8.751.150	8.838.660	8.927.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.631.690,80	14.972.908	14.905.397	17.584.668	17.023.487	16.773.586
- Bilanzielle Abschreibungen	12.380.187,58	12.398.395	13.067.517	12.906.057	13.046.771	12.434.747
- Transferaufwendungen	339.003.028,62	355.983.746	372.196.917	379.209.015	387.079.828	395.458.332
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.005.963,90	15.403.422	16.532.550	16.497.938	16.536.791	16.710.950
= Ordentliche Aufwendungen	455.156.118,55	475.370.321	500.889.241	512.672.298	521.012.527	529.561.955
= Ordentliches Ergebnis	12.118.720,11	-200.720	-536.484	-84.597	-171.220	-306.650
+ Finanzerträge	1.412.106,40	1.408.553	1.882.579	1.502.243	1.502.217	1.502.199
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549.576,14	1.564.500	1.346.095	1.417.646	1.330.997	1.195.549
= Finanzergebnis	-137.469,74	-155.947	536.484	84.597	171.220	306.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.981.250,37	-356.667	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	11.981.250,37	-356.667	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.392,30	23.905	19.559	15.213	10.866	6.520
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	264.830,80	174.686	87.635	68.161	48.686	29.212
= Verrechnungssaldo	-197.438,50	-150.781	-68.076	-52.948	-37.820	-22.692

Kreis Minden-Lübbecke
Haushaltsplan 2018
Finanzplan



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.397.715,47	25.181.264	25.499.814	24.857.330	24.857.330	24.857.330
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.322.580,83	257.636.205	266.151.668	288.953.913	295.364.297	301.980.131
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.665.038,50	6.444.100	6.966.600	6.982.600	6.987.700	6.992.902
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.677.680,15	19.372.907	20.632.650	20.604.465	20.638.420	20.669.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.956,47	1.525.790	1.375.594	1.312.604	1.330.164	1.317.724
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.390.791,46	155.066.005	169.214.027	159.087.442	159.243.461	161.246.454
+ Sonstige Einzahlungen	7.214.535,35	4.480.419	4.828.800	4.829.300	4.829.800	4.830.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.721,00	1.408.883	1.882.979	1.502.643	1.502.617	1.502.599
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	458.734.019,23	471.115.573	496.552.132	508.130.297	514.753.789	523.396.960
- Personalauszahlungen	59.349.757,39	64.710.010	76.011.500	77.659.490	78.422.360	79.191.930
- Versorgungsauszahlungen	7.229.919,93	8.082.500	7.774.500	7.852.250	7.930.770	8.010.080
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444.919,09	15.508.945	14.656.465	17.350.961	16.788.200	16.539.389
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.576,14	1.564.500	1.346.095	1.417.646	1.330.997	1.195.549
- Transferauszahlungen	340.440.227,43	359.475.478	373.869.159	380.137.657	387.764.790	395.899.837
- Sonstige Auszahlungen	17.883.520,62	19.372.293	18.751.276	18.402.438	16.941.291	17.115.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	442.897.920,60	468.713.726	492.408.995	502.820.442	509.178.408	517.952.235
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.836.098,63	2.401.847	4.143.137	5.309.855	5.575.381	5.444.725
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions-	6.051.150,19	23.172.722	22.455.768	14.752.868	8.295.868	8.101.868
maßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla-	37.689,25	15.000	16.010	16.020	16.030	16.040
gen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-	0,00	0	15.000.000	0	0	0
lagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	45.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.207,22	9.711	10.846	10.844	10.641	10.660
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117.573,31	23.242.433	37.482.624	14.779.732	8.322.539	8.128.568
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	195.700,88	471.640	257.000	260.000	285.000	260.000
und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743.196,10	27.636.545	33.529.400	28.490.000	15.595.000	13.162.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.508.041,49	6.804.686	5.332.963	4.916.365	5.551.189	3.364.349
Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.547.757,12	1.471.120	1.774.000	2.118.000	2.541.600	3.049.920
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.155,42	1.185.800	1.000.500	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.115.851,01	37.569.791	41.893.863	35.784.865	23.973.289	19.836.769
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.998.277,70	-14.327.358	-4.411.239	-21.005.133	-15.650.750	-11.708.201
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.837.820,93	-11.925.511	-268.102	-15.695.278	-10.075.369	-6.263.476
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.165.500	2.267.700	17.886.700	18.593.991	8.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.240.749,18	5.148.100	2.101.388	2.875.200	9.140.451	2.046.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.240.749,18	-982.600	166.312	15.011.500	9.453.540	5.953.300
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln	-402.928,25	-12.908.111	-101.790	-683.778	-621.829	-310.176
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.960.728,65	5.219.611	4.843.085	4.741.295	4.057.517	3.435.688
= Liquide Mittel	5.557.800,40	-7.688.500	4.741.295	4.057.517	3.435.688	3.125.512

