

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344	31.659.180	31.257.180	31.257.180	31.257.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.736.696,59	358.378.424	390.681.467	411.045.612	420.547.602	432.480.955
+ Sonstige Transfererträge	7.388.947,55	6.808.100	6.603.600	6.603.600	6.603.600	6.553.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.666.141,61	24.756.823	27.660.852	27.979.737	28.507.294	29.045.578
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.137,37	1.439.338	1.916.755	1.976.255	1.977.865	1.979.496
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.165.677,06	228.461.428	244.729.457	249.350.976	253.041.019	257.704.215
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.016.031,74	6.841.337	7.294.013	7.095.881	7.088.946	7.092.478
+ Aktivierte Eigenleistungen	485.489,53	1.123.430	1.140.000	1.135.202	1.070.656	1.020.656
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	610.826.570,05	658.555.224	711.685.324	736.444.443	750.094.162	767.134.158
- Personalaufwendungen	92.812.471,53	97.869.398	103.526.806	110.550.192	114.910.603	119.382.968
- Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370	16.442.247	16.839.125	17.199.878	17.575.061
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.335.766,30	34.624.987	32.909.375	34.912.467	33.473.419	35.959.407
- Bilanzielle Abschreibungen	14.420.728,08	15.598.726	15.714.477	16.227.473	16.257.473	16.257.473
- Transferaufwendungen	429.627.817,66	489.558.261	554.288.036	554.217.898	563.618.701	568.239.879
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.470.835,60	12.098.407	13.947.467	14.404.371	13.191.999	13.004.322
= Ordentliche Aufwendungen	602.513.856,52	666.369.149	736.828.408	747.151.526	758.652.073	770.419.110
= Ordentliches Ergebnis	8.312.713,53	-7.813.925	-25.143.084	-10.707.083	-8.557.911	-3.284.952
+ Finanzerträge	1.337.785,51	1.324.073	1.362.092	1.362.092	1.362.092	1.362.092
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	785.217,84	1.075.700	1.161.600	1.545.600	2.387.600	3.062.610
= Finanzergebnis	552.567,67	248.373	200.492	-183.508	-1.025.508	-1.700.518
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.865.281,20	-7.565.552	-24.942.592	-10.890.591	-9.583.419	-4.985.470
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.075.816	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.075.816	0	0	0	0
= Jahresergebnis	8.865.281,20	-4.489.736	-24.942.592	-10.890.591	-9.583.419	-4.985.470
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.865.281,20	-4.489.736	-24.942.592	-10.890.591	-9.583.419	-4.985.470
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	130.654,76	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.729.475,60	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	118.848,24	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	498.923,57	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	2.242.358,55	0	0	0	0	0

Kreis Minden-Lübbecke
Haushaltsplan 2024
Finanzplan



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344	31.659.180	31.257.180	31.257.180	31.257.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.220.213,11	342.874.271	370.621.675	391.082.335	400.665.653	412.652.441
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.375.711,74	6.808.100	6.603.600	6.603.600	6.603.600	6.553.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.739.154,09	24.756.823	27.660.852	27.979.737	28.507.294	29.045.578
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.756,47	1.439.338	1.916.755	1.976.255	1.977.865	1.979.496
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.567.647,77	228.461.428	244.729.457	249.350.976	253.041.019	257.704.215
+ Sonstige Einzahlungen	8.875.564,37	6.846.403	7.288.312	7.169.809	7.170.998	7.171.688
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.186.764,54	1.324.073	1.363.092	1.363.092	1.363.092	1.363.092
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.374.260,69	643.256.780	691.842.923	716.782.984	730.586.701	747.727.290
- Personalauszahlungen	92.756.143,63	97.160.319	103.070.215	110.086.965	114.443.566	119.380.639
- Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604	9.979.486	10.311.747	10.607.219	17.575.061
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.917.560,84	34.232.442	33.698.119	34.504.262	33.072.648	35.626.253
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785.217,84	1.075.700	1.161.600	1.545.600	2.387.600	3.062.610
- Transferauszahlungen	432.052.765,22	480.458.996	543.334.500	543.448.740	553.069.648	558.112.203
- Sonstige Auszahlungen	14.547.498,97	13.051.314	15.040.280	14.779.977	13.822.356	13.231.577
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.366.314,85	636.199.375	706.284.200	714.677.291	727.403.037	746.988.343
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	22.007.945,84	7.057.405	-14.441.277	2.105.693	3.183.664	738.947
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.791.574,68	23.379.915	20.237.532	10.269.286	6.755.286	6.419.286
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.184,31	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	26.000.000	10.000.000	5.000.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.495,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.254,10	23.381.915	46.239.532	20.271.286	11.757.286	6.421.286
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.341,86	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.373.918,69	31.372.500	24.180.000	41.900.000	40.812.500	18.612.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.317.494,78	5.900.762	4.474.493	3.607.779	4.806.342	3.493.644
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	0	16.068.700	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.648.853,96	10.813.741	10.813.756	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.448,11	500	500	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087.957,40	48.349.503	55.797.449	47.068.279	47.179.342	23.666.644
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.580.703,30	-24.967.588	-9.557.917	-26.796.993	-35.422.056	-17.245.358
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.427.242,54	-17.910.183	-23.999.194	-24.691.300	-32.238.392	-16.506.411
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	0,00	18.000.000	2.800.000	36.100.000	34.200.000	17.600.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000	35.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	2.098.266,04	2.401.100	3.237.100	13.004.000	4.318.500	5.227.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.266,04	15.598.900	9.562.900	23.096.000	29.881.500	12.372.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.328.976,50	-2.311.283	-14.436.294	-1.595.300	-2.356.892	-4.133.911
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.332.078,38	3.000.000	0	-14.436.294	-16.031.594	-18.388.486
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.077,21	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	12.645.977,67	688.717	-14.436.294	-16.031.594	-18.388.486	-22.522.397
+ * nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

