

NKF-Haushalt 2025

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180	31.611.600	30.711.600	30.711.600	30.711.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.235.267,72	390.681.467	416.239.450	445.166.301	461.469.705	474.569.457
+ Sonstige Transfererträge	7.236.708,66	6.603.600	6.741.100	6.841.100	6.891.100	6.891.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286.609,73	27.660.852	28.656.310	28.958.952	29.093.885	29.495.224
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.817,99	1.916.755	2.142.429	2.145.649	2.149.453	2.315.843
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.108.212,05	244.729.457	254.293.209	260.439.663	265.819.376	270.672.381
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.276.016,78	7.294.013	7.638.008	7.581.972	7.587.140	7.590.398
+ Aktivierte Eigenleistungen	535.378,75	1.140.000	1.156.991	1.050.656	1.050.656	1.050.656
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	667.206.569,80	711.685.324	748.479.097	782.895.893	804.772.915	823.296.659
- Personalaufwendungen	100.008.319,69	103.526.806	109.131.193	115.371.537	120.006.402	124.826.659
- Versorgungsaufwendungen	13.346.479,85	16.442.247	17.272.580	17.963.484	18.682.023	19.429.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875.518,71	32.909.375	36.552.846	37.653.691	39.424.949	38.302.479
- Bilanzielle Abschreibungen	15.266.780,24	15.714.477	16.072.978	16.720.023	16.961.148	17.172.616
- Transferaufwendungen	489.190.558,28	554.288.036	568.734.527	586.488.038	599.911.916	612.019.078
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895.489,11	13.947.467	14.170.656	14.561.129	14.429.910	14.408.731
= Ordentliche Aufwendungen	667.583.145,88	736.828.408	761.934.780	788.757.902	809.416.348	826.158.867
= Ordentliches Ergebnis	-376.576,08	-25.143.084	-13.455.683	-5.862.009	-4.643.433	-2.862.208
+ Finanzerträge	1.776.145,86	1.362.092	2.387.653	1.136.311	1.057.211	1.028.211
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.824,77	1.161.600	2.145.500	3.088.500	3.693.400	4.127.700
= Finanzergebnis	1.026.321,09	200.492	242.153	-1.952.189	-2.636.189	-3.099.489
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	649.745,01	-24.942.592	-13.213.530	-7.814.198	-7.279.622	-5.961.697
+ 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	649.745,01	-24.942.592	-13.213.530	-7.814.198	-7.279.622	-5.961.697
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	649.745,01	-24.942.592	-13.213.530	-7.814.198	-7.279.622	-5.961.697
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205.534,05	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	763.198,08	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	386.586,78	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	573.145,35	0	0	0	0	0

Kreis Minden-Lübbecke
Haushaltsplan 2025
Finanzplan



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180	31.611.600	30.711.600	30.711.600	30.711.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.078.186,28	370.621.675	396.046.797	425.141.215	441.688.100	454.937.030
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.445.276,14	6.603.600	6.741.100	6.841.100	6.891.100	6.891.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.174.554,47	27.660.852	28.656.310	28.958.952	29.093.885	29.495.224
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.362,99	1.916.755	2.142.429	2.145.649	2.149.453	2.315.843
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.887.990,58	244.729.457	254.293.209	260.439.663	265.819.376	270.672.381
+ Sonstige Einzahlungen	10.394.526,08	7.288.312	7.178.946	7.193.656	7.211.314	7.181.030
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.374.192,01	1.363.092	2.388.653	1.137.311	1.058.211	1.029.211
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.807.646,67	691.842.923	729.059.044	762.569.146	784.623.039	803.233.419
- Personalauszahlungen	101.261.824,75	103.070.215	109.131.193	115.371.537	120.006.402	124.826.659
- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486	17.272.580	17.963.484	18.682.023	19.429.304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.082.527,70	33.698.119	36.214.890	37.158.587	38.997.405	37.920.174
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749.824,77	1.161.600	2.145.500	3.088.500	3.693.400	4.127.700
- Transferauszahlungen	488.389.937,89	543.334.500	558.075.961	576.049.177	589.893.400	602.089.760
- Sonstige Auszahlungen	16.232.268,27	15.040.280	15.338.241	14.847.470	14.973.146	14.816.799
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.728.480,85	706.284.200	738.178.365	764.478.755	786.245.776	803.210.396
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	3.079.165,82	-14.441.277	-9.119.321	-1.909.609	-1.622.737	23.023
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.105.114,02	20.237.532	26.685.397	10.328.497	7.500.597	7.414.597
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.621,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000	6.600.000	5.400.000	4.000.000	2.100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.093.803,13	46.239.532	33.287.397	15.730.497	11.502.597	9.516.597
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	260.000	1.360.000	510.000	510.000	260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.009.780,83	24.180.000	52.418.000	37.087.500	40.527.500	23.320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.267.814,97	4.474.493	4.646.299	3.923.591	5.360.844	3.731.926
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000.000,00	16.068.700	1.011.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	469.929,38	10.813.756	10.813.756	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.053,07	500	500	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.839.055,73	55.797.449	70.249.555	43.821.591	48.698.844	29.612.426
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.745.252,60	-9.557.917	-36.962.158	-28.091.094	-37.196.247	-20.095.829
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.666.086,78	-23.999.194	-46.081.479	-30.000.703	-38.818.984	-20.072.806
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	0,00	2.800.000	41.700.000	22.000.000	29.600.000	9.700.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	35.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	2.195.014,95	3.237.100	12.255.300	4.040.400	4.894.300	5.555.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000	36.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.195.014,95	9.562.900	48.444.700	17.959.600	24.705.700	4.144.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.861.101,73	-14.436.294	2.363.221	-12.041.103	-14.113.284	-15.928.306
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.645.977,67	0	-3.000.000	-636.779	-12.677.882	-26.791.166
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.111,75	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-219.235,81	-14.436.294	-636.779	-12.677.882	-26.791.166	-42.719.472
+ * nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

