

Kreis Borken

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.450.000	3.360.000	0	3.247.000	3.135.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.984.858	214.825.189	0	224.084.664	231.340.784	239.036.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.399.000	11.372.000	0	11.307.000	11.302.000	11.302.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.433.474	35.226.168	0	35.175.429	35.126.324	35.060.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	648.900	2.343.400	0	2.343.400	2.343.400	2.343.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	107.521.048	118.538.912	0	118.843.615	116.522.863	116.875.112
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.031.600	3.491.500	0	3.446.500	3.446.500	3.446.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.651.652	1.101.650	0	1.501.650	1.501.650	1.501.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	376.120.532	390.258.819	0	399.949.258	404.718.521	412.566.579
10	- Personalauszahlungen	0,00	38.352.000	39.436.000	0	40.196.000	40.973.000	41.754.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.760.500	4.690.000	0	4.710.000	4.830.000	4.840.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.487.997	54.758.364	0	51.791.064	51.852.864	52.065.164
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	749.345	667.345	0	622.345	576.295	488.295
14	- Transferauszahlungen	0,00	263.691.039	285.621.833	0	288.221.512	291.595.625	298.267.763
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.382.465	8.887.750	0	8.539.750	8.578.950	8.703.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.423.346	394.061.292	0	394.080.671	398.406.734	406.119.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.697.186	-3.802.473	0	5.868.587	6.311.787	6.446.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.605.000	13.535.431	0	5.566.431	4.846.431	4.486.431
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.500	38.500	0	28.500	43.500	43.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.653.500	13.573.931	0	5.594.931	4.889.931	4.529.931
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.190.000	12.182.000	4.000.000	4.560.000	4.490.000	3.890.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.313.000	2.923.000	0	3.101.500	2.888.000	2.951.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	492.927	35.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.210.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.585.927	16.125.000	0	8.646.500	8.363.000	7.826.000

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.932.427	-2.551.069	0	-3.051.569	-3.473.069	-3.296.069
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.235.241	-6.353.542	0	2.817.018	2.838.718	3.150.918
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.510	14.175	0	2.000	2.000	2.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.005.200	1.008.250	0	1.040.250	1.083.250	1.127.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-998.690	-994.075	0	-1.038.250	-1.081.250	-1.125.250
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-4.233.931	-7.347.617	0	1.778.768	1.757.468	2.025.668
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	41.924.976	37.691.045	0	32.139.299	33.745.067	35.543.535
38	= Liquide Mittel	0,00	37.691.045	30.343.428	0	33.918.067	35.502.535	37.569.203

Anmerkungen:

Investitionsmaßnahmen

Als "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" (Zeile 18) sind nach den Vorschriften des Landes auch Einzahlungen aus dem Konjunkturprogramm II zu buchen, die entsprechend den Regeln des NKF konsumtiv verwendet werden. Sie bilden in gleicher Höhe Ertrag und Aufwand im Ergebnisplan. In der Finanzplanung werden sie als "Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit" (Zeile 16) und als "Einzahlung aus Investitionstätigkeit" (Zeile 23) verbucht.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Im Gesamtfinanzplan sind die Anfangsbestände an Finanzmitteln aufgenommen worden. Diese Beträge sind in erheblichem Umfang gebunden für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für die Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen.