

## 4.1 Finanzrechnung

## Doppischer Budgetplan 2010 Rechnung

## Kreis Borken

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.492.109,43	3.360.000	0	0	0	3.360.000	4.113.073,38	753.073,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.685.139,33	214.825.189	0	0	0	214.825.189	217.033.040,61	2.207.851,61
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.123.458,20	11.372.000	0	0	0	11.372.000	14.393.998,27	3.021.998,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.314.677,38	35.226.168	0	0	0	35.226.168	38.056.582,65	2.830.414,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.578,25	2.343.400	0	0	0	2.343.400	1.892.766,55	-450.633,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.294.297,64	118.538.912	0	0	0	118.538.912	115.199.532,13	-3.339.379,87
7 + Sonstige Einzahlungen	3.422.807,40	3.491.500	0	0	0	3.491.500	4.653.340,59	1.161.840,59
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700.140,32	1.101.650	0	0	0	1.101.650	3.106.097,53	2.004.447,53
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.854.207,95</b>	<b>390.258.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.258.819</b>	<b>398.448.431,71</b>	<b>8.189.612,71</b>
10 - Personalauszahlungen	38.061.020,31	39.436.000	0	0	0	39.436.000	38.609.992,34	-826.007,66
11 - Versorgungsauszahlungen	4.714.915,03	4.690.000	0	0	0	4.690.000	4.642.104,17	-47.895,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.382.989,17	54.758.364	0	0	0	54.758.364	56.816.218,95	2.057.854,95
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	819.020,92	667.345	0	0	0	667.345	739.523,74	72.178,74
14 - Transferauszahlungen	271.203.270,68	285.621.833	0	0	0	285.621.833	277.966.374,04	-7.655.458,96
15 - Sonstige Auszahlungen	8.997.445,75	8.887.750	0	0	0	8.887.750	9.346.624,87	458.874,87
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.178.661,86</b>	<b>394.061.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.061.292</b>	<b>388.120.838,11</b>	<b>-5.940.453,89</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.675.546,09</b>	<b>-3.802.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.802.473</b>	<b>10.327.593,60</b>	<b>14.130.066,60</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.404.857,44	13.535.431	0	0	0	13.535.431	8.151.361,26	-5.384.069,74
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.658.225,49	38.500	0	0	0	38.500	126.034,32	87.534,32
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.679,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	136.621,91	0	0	0	0	0	26.143,00	26.143,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.204.384,18</b>	<b>13.573.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.573.931</b>	<b>8.303.538,58</b>	<b>-5.270.392,42</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.104,25	380.000	630.691	102.943	1.250.000	2.363.634	487.781,22	-1.875.852,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.254.160,51	12.182.000	3.063.073	162.755	-1.213.953	14.193.875	5.799.000,22	-8.394.874,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056.861,98	2.923.000	1.723.050	21.200	-47.000	4.620.250	3.068.793,97	-1.551.455,98
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	363.001,00	35.000	923.922	0	0	958.922	763.707,63	-195.214,37
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.052.605,85	605.000	30.580	0	0	635.580	609.327,36	-26.252,36
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	3.452.354	10.953	3.463.307	3.463.306,50	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.879.733,59</b>	<b>16.125.000</b>	<b>6.371.315</b>	<b>3.739.251</b>	<b>0</b>	<b>26.235.567</b>	<b>14.191.916,90</b>	<b>-12.043.649,75</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675.349,41</b>	<b>-2.551.069</b>	<b>-6.371.315</b>	<b>-3.739.251</b>	<b>0</b>	<b>-12.661.636</b>	<b>-5.888.378,32</b>	<b>6.773.257,33</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.000.196,68</b>	<b>-6.353.542</b>	<b>-6.371.315</b>	<b>-3.739.251</b>	<b>0</b>	<b>-16.464.109</b>	<b>4.439.215,28</b>	<b>20.903.323,93</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.326.848,46	14.175	0	0	0	14.175	10.238,05	-3.936,95
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.330.395,73	1.008.250	0	0	0	1.008.250	1.002.015,06	-6.234,94
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.003.547,27</b>	<b>-994.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-994.075</b>	<b>-991.777,01</b>	<b>2.297,99</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.996.649,41</b>	<b>-7.347.617</b>	<b>-6.371.315</b>	<b>-3.739.251</b>	<b>0</b>	<b>-17.458.184</b>	<b>3.447.438,27</b>	<b>20.905.621,92</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.294.094,94	37.691.045	-8.849.103	-6.800.915	0	22.041.027	43.032.524,17	20.991.497,46
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.258.220,18	0	0	0	0	0	3.390.361,88	3.390.361,88
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>43.032.524,17</b>	<b>30.343.428</b>	<b>-15.220.419</b>	<b>-10.540.166</b>	<b>0</b>	<b>4.582.843</b>	<b>49.870.324,32</b>	<b>45.287.481,26</b>