

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 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	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.206.732,95	291.675.395	0	0	0	291.675.395	289.641.180,73	-2.034.214,27
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.993.675,73	27.179.100	0	0	0	27.179.100	23.195.714,73	-3.983.385,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.048.549,32	55.551.731	0	0	0	55.551.731	57.080.438,24	1.528.707,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.891,41	2.532.058	0	0	0	2.532.058	2.570.216,15	38.158,15
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.940.364,84	149.544.229	0	0	0	149.544.229	132.453.952,69	-17.090.276,31
7 + Sonstige Einzahlungen	4.644.317,43	4.412.400	0	0	0	4.412.400	6.051.188,04	1.638.788,04
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.507.495,04	1.831.000	0	0	0	1.831.000	1.866.396,42	35.396,42
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.714.450,13	535.825.913	0	0	0	535.825.913	516.008.382,38	-19.817.530,62
10 - Personalauszahlungen	50.521.997,81	53.936.100	1.416.310	36.980	-38.100	55.352.410	53.920.289,95	-1.432.120,05
11 - Versorgungsauszahlungen	7.187.098,34	7.032.350	0	0	0	7.032.350	6.665.787,69	-366.562,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.631.002,09	70.430.408	12.495.549	4.099.778	-112.907	82.925.957	70.419.277,14	-12.506.679,73
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.483,04	234.000	0	542	-1.902	234.000	227.243,16	-6.756,84
14 - Transferauszahlungen	363.646.867,67	387.056.050	5.681.838	1.001.040	-268.215	392.737.888	362.020.733,12	-30.717.154,87
15 - Sonstige Auszahlungen	13.487.635,82	12.530.341	1.888.322	2.179.311	599.524	14.418.663	11.601.754,18	-2.816.908,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.726.084,77	531.219.249	21.482.019	7.317.652	178.400	552.701.268	504.855.085,24	-47.846.182,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.365,36	4.606.664	-21.482.019	-7.317.652	-178.400	-16.875.355	11.153.297,14	28.028.651,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.314.409,48	15.711.308	0	0	0	15.711.308	8.510.439,49	-7.200.868,51
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.123,18	37.000	0	0	0	37.000	137.178,86	100.178,86
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.230.424,00	500.000	0	0	0	500.000	464.083,90	-35.916,10
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	625.000	0	0	0	625.000	629.739,55	4.739,55
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.609.956,66	16.873.308	0	0	0	16.873.308	9.741.441,80	-7.131.866,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030.928,05	305.000	4.087.605	464.084	-106.225	4.392.605	2.183.869,90	-2.208.735,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.702.213,89	13.515.000	7.004.306	650.558	-319.654	20.519.306	3.871.615,93	-16.647.689,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.873.818,35	5.423.400	1.512.709	197.155	497.815	6.936.109	4.617.755,12	-2.318.353,80
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.288.988,00	4.012.550	0	0	110	4.012.550	4.012.660,00	110,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.451.619,47	2.605.000	999.492	0	105.000	3.604.492	1.520.514,92	-2.083.977,52
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	67.881	0	0	67.880,66	67.880,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.347.567,76	25.860.950	13.604.112	1.379.678	177.047	39.465.062	16.274.296,53	-23.190.765,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.737.611,10	-8.987.642	-13.604.112	-1.379.678	-177.047	-22.591.754	-6.532.854,73	16.058.899,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.749.245,74	-4.380.978	-35.086.131	-8.697.329	-355.447	-39.467.109	4.620.442,41	44.087.551,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.684,85	3.066.979	0	0	0	3.066.979	2.972.549,35	-94.429,65
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	89.030,95	89.030,95
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.023.939,84	1.033.000	146.320	0	0	1.179.320	1.215.362,82	36.042,68
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.021.254,99	2.033.979	-146.320	0	0	1.887.659	1.846.217,48	-41.441,38
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.770.500,73	-2.346.999	-35.232.451	-8.697.329	-355.447	-37.579.450	6.466.659,89	44.046.110,04
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.475.679,51	10.670.174	0	0	0	10.670.174	10.670.174,22	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.004,56	0	0	0	0	0	-244.678,59	-244.678,59
41 Liquide Mittel	10.670.174,22	8.323.175	-35.232.451	-8.697.329	-355.447	-26.909.276	16.892.155,52	43.801.431,45