

Anlage 1, Veränderungsliste Ein- und Auszahlungen

TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2010 Neu	Erl.
		€	€	€	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	588.000		588.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.042.541	-1.760.432	294.802.973	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	5.304.800		5.304.800	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.416.185		30.416.185	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.350		2.572.350	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.243.327		30.243.327	
007	Sonstige Einzahlungen	4.096.618		4.096.618	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.303.300		3.303.300	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.567.121	-1.760.432	371.327.553	
010	Personalauszahlungen	-43.863.497		-43.863.497	
011	Versorgungsauszahlungen	-4.974.500		-4.974.500	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.559.825		-20.559.825	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.227.990		-4.227.990	
014	Transferauszahlungen	-157.676.302	-2.331.718	-155.344.584	1
015	Sonstige Auszahlungen	-129.832.462	92.150	-129.924.612	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.134.576	-2.239.568	-358.895.008	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	8.432.545	-4.000.000	12.432.545	1
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.074.914		6.074.914	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.000		39.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113.914		6.113.914	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-695.000		-695.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.835.000		-8.835.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-3.078.620	-233.500	-3.312.120	2
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-692.000		-692.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-427.250		-427.250	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.727.870	-233.500	-13.961.370	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-7.613.956	-233.500	-7.847.456	
032	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	818.589	3.766.500	4.585.089	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.688.241	233.500	2.921.741	3
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.506.830		-3.506.830	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-818.589	233.500	-585.089	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		4.000.000	4.000.000	

Erläuterungen

Erl. 1 TEP 1 - 17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

4.000.000 € Die geänderte Summe ergibt sich aus den einzelnen Änderungen des Ergebnisplanes

Erl. 2 TFP 026 Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

233.500 € Mehrbedarf für die Beschaffung Digitale Alarmierung, alter Ansatz 310.000 €, neuer Ansatz 543.500 €

Erl. 3 TFP 033 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

233.500 € Mehrbedarf Kreditaufnahme, alter Ansatz 2.688.241 €, neuer Ansatz 2.921.741 €