

Anlage 1, Veränderungsliste Ein- und Auszahlungen

Gesamtfinanzplan					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2009 Neu	Erl.
		€	€	€	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	625.000		625.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.327.178	1.359.553	265.967.625	
003	Sonstige Transfereinzahlungen	5.960.140	150.500	5.809.640	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.588.505		29.588.505	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616.800		2.616.800	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.592.095	47.500	28.544.595	
007	Sonstige Einzahlungen	3.252.682	-1.244.470	4.497.152	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.671.800	-58.000	3.729.800	
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.634.200</b>	<b>255.083</b>	<b>341.379.117</b>	
010	Personalauszahlungen	-42.751.439	58.648	-42.810.087	
011	Versorgungsauszahlungen	-4.885.510		-4.885.510	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.218.457	265.000	-19.483.457	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.389.085		-4.389.085	
014	Transferauszahlungen	-224.881.157	-77.620.863	-147.260.294	
015	Sonstige Auszahlungen	-38.818.326	76.765.350	-115.583.676	
<b>016</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.943.974</b>	<b>-531.865</b>	<b>-334.412.109</b>	
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>6.690.226</b>	<b>-276.782</b>	<b>6.967.008</b>	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.662.980		7.662.980	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.000		34.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	370		370	
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>023</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.697.350</b>		<b>7.697.350</b>	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.881.000		-3.881.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.064.000	-100.000	-15.164.000	1
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-3.614.470	-29.000	-3.643.470	2
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.550.000		-1.550.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.550.000	
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-480.100		-480.100	
<b>030</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.589.570</b>	<b>-129.000</b>	<b>-24.718.570</b>	
<b>031</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)</b>	<b>-16.892.220</b>	<b>-129.000</b>	<b>-17.021.220</b>	
<b>032</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-10.201.994</b>	147.782	-10.054.212	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		13.246.612	13.246.612	3
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.192.400		-3.192.400	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
<b>037</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>13.246.612</b>	<b>10.054.212</b>	
<b>038</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.394.394</b>	<b>13.394.394</b>		

Erläuterungen

<b>TFP 001 - 017</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Alle Budgets - Änderung im Gesamtergebnisplan</b>	
Die Veränderungen in den Teilfinanzplanpositionen (TFP) 001 bis 017 resultieren aus den geänderten Ansätzen in der Gesamtergebnisplanung und sind dort im Einzelnen erläutert.	

<b>Erl. 1</b>	<b>TFP 025</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
<b>Budget 60 Bauen</b>		
-100.000 € Der Haushaltsansatz für den Kreisverkehrsplatz L821/K42 Lindenallee in Kamen ist zu erhöhen, da entgegen der ursprünglichen Planung der Kreis Unna alleiniger Bauträger dieser Maßnahme ist.		

<b>Erl. 2</b>	<b>TFP 026</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen</b>
<b>Budget 36 Straßenverkehr</b>		
<p><b>-7.000 €</b> Zuwiderhandlungen gegen das Fahrpersonalgesetz werden nach erfolgter Einführung des digitalen Kontrollgerätes in den Fahrzeugen und der Fahrerkarte von der Polizei über entsprechende Hardware bzw. Programme am Kontrollort heruntergeladen und per CD an die entsprechenden Behörden (Bezirksregierung) gesandt und dort ausgewertet. Nach Mitteilung der BR Arnsberg wird dieser Ausdruck zukünftig nicht mehr mit übersandt, so dass die von der Polizei gefertigten und übersandten CDs beim Kreis Unna eingelesen und ausgewertet werden müssen. Daher ist die Investition erforderlich, da andernfalls die Sonderordnungswidrigkeiten nicht mehr sachgerecht verfolgt werden können und dies Ertragsausfälle zur Folge hätte.</p>		
<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>		
<p><b>-22.000 €</b> Festwertersatzbeschaffungen von Gebäudeinventar im Zusammenhang mit dem Umbau des Kindergartens in Fröndenberg-Ardey</p>		
<b>-29.000 €</b>		

<b>Erl. 3</b>	<b>TFP 033</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>		
<p><b>13.246.612 €</b> Ermittelter Kreditbedarf für Investitionen</p>		

**Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen**

**1. Auszug aus dem Finanzplan:**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2009 Neu
		€	€	€
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.634.200	-281.513	341.352.687
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.943.974	558.295	-334.385.679
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.226</b>	<b>276.782</b>	<b>6.967.008</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.662.980		7.662.980
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.000		34.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	370		370
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.697.350</b>		<b>7.697.350</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.881.000		-3.881.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.064.000	-100.000	-15.164.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.614.470	-29.000	-3.643.470
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.550.000		-1.550.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-480.100		-480.100
<b>30</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.589.570</b>	<b>-129.000</b>	<b>-24.718.570</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.892.220</b>	<b>-129.000</b>	<b>-17.021.220</b>
<b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs nach § 86 GO NRW</b>				
<b>(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)</b>				
-	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690.226	276.782	6.967.008
+	Tilgung von Darlehen	-3.192.400		-3.192.400
	Rückflüsse aus Darlehensgewährungen			
-	(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)			
	<b>ermittelter Kreditbedarf</b>	<b>-13.394.394</b>	<b>147.782</b>	<b>-13.246.612</b>
	<b>Übernahme in die Satzung für Kreditermächtigung</b>	<b>13.394.400</b>		<b>13.246.600</b>