

Anlage 2, Zweite Veränderungsliste Ein- und Auszahlungen

Finanzplan					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2014 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	9.092.000		9.092.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.097.452	-1.029.603	318.067.849	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	2.938.270		2.938.270	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.856.700		30.856.700	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465.650		3.465.650	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.609.600		43.609.600	
007	Sonstige Einzahlungen	4.794.997		4.794.997	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.218.000		4.218.000	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.072.669	-1.029.603	417.043.066	
010	Personalauszahlungen	-52.360.085		-52.360.085	
011	Versorgungsauszahlungen	-5.780.000		-5.780.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150.478		-23.150.478	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.105.100		-3.105.100	
014	Transferauszahlungen	-187.121.687	1.287.327	-185.834.360	2
015	Sonstige Auszahlungen	-137.333.645	-257.724	-137.591.369	3
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.850.995	1.029.603	-407.821.392	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	9.221.674		9.221.674	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.856.500		3.856.500	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000		9.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	620			
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866.120		3.866.120	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-960.000		-960.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.149.000		-11.149.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-1.768.440		-1.768.440	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-437.600		-437.600	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-599.800		-599.800	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.914.840		-14.914.840	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-11.048.720		-11.048.720	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	-1.827.046		-1.827.046	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.864.046		10.864.046	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.967.000		-2.967.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.897.046		7.897.046	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.070.000		6.070.000	

Erläuterungen

TFP 001 - 017 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erl. 1 1.029.603 € geringere Allgemeine Kreisumlage, Hebesatzsenkung um 0,8 v.H. auf 46,7 v.H.

Erl. 2 1.287.327 € geringere Landschaftsumlage, Hebesatzsenkung um 0,1 v.H. auf 16,3 v.H. sowie keine Bedarfsumlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Erl. 2 257.724 € zu erwartende höhere Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II