

Veränderung des Finanzplanes nach Einbringung					
TFP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2017 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	-1.097.253	6.402.747	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.409.865	-20.367	329.389.498	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	3.845.370	10.000	3.855.370	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.854.200		33.854.200	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.900		2.016.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.127.970		87.127.970	
007	Sonstige Einzahlungen	5.815.148		5.815.148	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.000		304.000	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.873.453	-1.107.620	468.765.833	
010	Personalauszahlungen	-64.026.269		-64.026.269	
011	Versorgungsauszahlungen	-7.328.000		-7.328.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.997.980		-27.997.980	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.387.440		-2.387.440	
014	Transferauszahlungen	-223.039.591	982.571	-222.057.020	1
015	Sonstige Auszahlungen	-138.253.350	125.049	-138.128.301	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.032.630	1.107.620	-461.925.010	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	6.840.823		6.840.824	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.810.000	35.000	3.845.000	2
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500		8.500	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.500	35.000	3.853.500	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-513.300		-513.300	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.602.000		-6.602.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-2.471.040	-35.000	-2.506.040	3
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-422.000		-422.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.576.100	-70.000	-5.646.100	4
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.584.440	-105.000	-15.689.440	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 u. 30)	-11.765.940	-70.000	-11.835.940	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-4.925.117	-70.000	-4.995.116	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.510.230	70.000	15.580.230	5
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.747.174		-3.747.174	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.763.056	70.000	11.833.056	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.837.939		6.837.940	

Erläuterungen

TFP 001 - 017	Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Erl. 1	Umsetzung der Änderungen im Ergebnisplan

TFP 018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.
Erl. 2	Budget 40 Schulen und Bildung
	35.000 € Mehreinzahlungen für die Beschaffung von techn. Anlagen und Laptops für das Förderzentrum Unna durch das Investitionsförderprogramm "Gute Schule 2020"
	-35.000 €

TFP 026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Erl. 3	Budget 40 Schulen und Bildung
	-35.000 € Mehrauszahlungen für die Beschaffung von techn. Anlagen und Laptops für das Förderzentrum Unna
	-35.000 €

TFP 029	Sonstige Investitionsauszahlungen
Erl. 4	Budget 01 Zentrale Verwaltung
-70.000 €	Mehrauszahlungen für die Beschaffung einer Management-Informationen-Software zur Einführung der wirkungsorientierten Steuerung
<u>-70.000 €</u>	

TFP 033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Erl. 5	Budget 01 Zentrale Verwaltung
70.000 €	Anpassung des Kreditbedarfes für die zusätzlichen Investitionsmaßnahmen
<u>70.000 €</u>	