

2. Veränderungsliste des Finanzplanes nach Einbringung					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Drucksache 196/17	Abweichung Saldo	Ansatz 2018 (neu) Drucksache 196/17/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	-400.000	7.100.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.865.524	366.075	332.231.599	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	5.706.070		5.706.070	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.649.854		32.649.854	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.092		2.519.092	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.617.964		97.617.964	
007	Sonstige Einzahlungen	6.093.202		6.093.202	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.000		296.000	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.247.706	-33.925	484.213.781	
010	Personalauszahlungen	-69.786.096		-69.786.096	
011	Versorgungsauszahlungen	-7.800.000		-7.800.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.254.440		-48.254.440	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.346.840		-2.346.840	
014	Transferauszahlungen	-229.814.054		-229.814.054	
015	Sonstige Auszahlungen	-115.918.490	33.925	-115.884.565	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.919.920	33.925	-473.885.995	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	10.327.786		10.327.786	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.600.740		5.600.740	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.780		4.780	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000		10.000	
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.520		5.615.520	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-648.300		-648.300	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.258.390	-350.000	-14.608.390	2
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.785.960		-2.785.960	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-481.000		-481.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000		-400.000	
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.777.600		-25.777.600	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.351.250	-350.000	-44.701.250	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.735.730	-350.000	-39.085.730	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.407.944	-350.000	-28.757.944	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.841.000	350.000	42.191.000	3
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.935.000		-3.935.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.906.000	350.000	38.256.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.498.056		9.498.056	

Erläuterungen

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

TFP 025	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erl. 2	Budget 60 Bauen
	höhere Auszahlungen für die Errichtung eines Parkplatzes und den Neubau von Außensportanlagen an der Kreissporthalle
	-350.000 Unna
	<u>-350.000</u>

TFP 033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Erl. 3	Budget 01 Zentrale Verwaltung
	350.000 € Anpassung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2018
	<u>350.000 €</u>