

1. Veränderungsliste des Finanzplanes					
TFP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einbringung Nr. 192/21	Abweichung Saldo	Ansatz 2022 Beschlussfassung DS 192/21/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.000	145.420	5.745.420	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.575.985	-729.970	347.846.015	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	5.088.780	337.000	5.425.780	1
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.603.420	-1.075.008	37.528.412	1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.222	970.540	2.437.762	1
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.961.966	800.000	133.761.966	1
007	Sonstige Einzahlungen	9.024.350	2.800	9.027.150	1
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.675		50.675	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.372.398	450.782	541.823.180	
010	Personalauszahlungen	-92.487.164		-92.487.164	
011	Versorgungsauszahlungen	-10.030.000		-10.030.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.463.402	-782.532	-59.245.934	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.591.370		-1.591.370	
014	Transferauszahlungen	-278.024.684	274.519	-277.750.165	1
015	Sonstige Auszahlungen	-109.297.409	57.231	-109.240.178	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.894.029	-450.782	-550.344.811	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	-8.521.631		-8.521.631	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.402.010		8.402.010	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000		165.000	
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.567.010		8.567.010	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-610.000		-610.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.119.000	-1.920.000	-20.039.000	2
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.880.270	-650.000	-3.530.270	3
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-593.000		-593.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-616.700		-616.700	
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.200.620	-1.900.000	-17.100.620	4
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.019.590	-4.470.000	-42.489.590	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.452.580	-4.470.000	-33.922.580	
032	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.974.211	-4.470.000	-42.444.211	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.000.000	4.000.000	40.000.000	5
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.129.020		-4.129.020	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.870.980	4.000.000	35.870.980	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.103.231	-470.000	-6.573.231	
039	Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.252.704		37.252.704	
040	Bestand an fremden Finanzmitteln				
041	Liquide Mittel	31.149.473	-470.000	30.679.473	

Erläuterungen

TFP 001 - 016	Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Erl. 1	Umsetzung der Änderungen im Ergebnisplan (s. Anlage 2)

TFP 025	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erl. 2	<p>Budget 01 Zentrale Verwaltung Im Rahmen der Fertigstellung des Weiterbildungskollegs (Bildungscampus Unna) im Haushaltsjahr 2022 und -430.000 € der damit verbundenen Auftragsvergabe wird mit einem Anstieg der Kosten um 430.000 € gerechnet.</p> <p>Budget 40 Schule und Bildung Analog zum vorgenannten Sachverhalt im Budget 01 wird im Rahmen des Baus zusätzlicher Klassenräume für -740.000 € die Berufskollegs (Bildungscampus Unna) mit steigenden Kosten in Höhe von 160.000 € und im Rahmen des Neubaus des Förderzentrums Unna mit steigenden Kosten in Höhe von 580.000 € gerechnet.</p> <p>Budget 60 Bauen und Planen Im Rahmen der Submission für die Investitionsmaßnahme "K19 Schlossberg, Selm" wurde festgestellt, dass der Planansatz i. H. v. 510.000 € nicht auskömmlich war. Es wurde unterjährig eine Deckung aus der Investitionsmaßnahme "K40n Südkamener Str., Kamen" i. H. v. 750.000 € herbeigeführt. Da diese Finanzmittel -750.000 € im Jahr 2022 für die K40n weiterhin benötigt werden, ist dieser Ansatz entsprechend aufzustocken. -1.920.000 €</p>
TFP 026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Erl. 3	<p>Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Im Nachgang zu den unterschiedlichen Katastropheneinsätzen im Jahr 2021 wird es als erforderlich angesehen, vielfältige Katastrophenschutzausstattungen zu beschaffen. Hier kann beispielhaft eine Sandsackfüllmaschine genannt werden. Die Kosten hierfür werden sich voraussichtlich insgesamt auf -50.000 € 50.000 € belaufen.</p> <p>Im Rahmen der Neuausrichtung des Rettungsdienstes muss voraussichtlich ab dem 01.01.2023 die Leistung des Rettungsdienstes neu ausgeschrieben werden. Um einen einheitlichen Standard der Einsatzmittel zu gewährleisten, ist beabsichtigt einem eventuellen Leistungserbringer die Rettungsmittel zu stellen, so dass nur noch die Personalbereitstellung ausgeschrieben werden muss. Hierzu ist es erforderlich drei Rettungswagen neu zu beschaffen. Die Kosten hierfür werden sich auf ca. 600.000 € belaufen. Die Nutzungsdauer beträgt 5 -600.000 € Jahre. Die Fahrzeuge werden über Gebühren vollständig refinanziert. -650.000 €</p>
TFP 029	Sonstige Investitionsauszahlungen
Erl. 4	<p>Budget 01 Zentrale Verwaltung Der Finanzierungsbedarf für ein Projekt der WFG im Jahr 2021 konnte aus Mitteln des Kreises Unna ohne Kreditaufnahme gedeckt werden. Die Auszahlung erfolgte unter Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung für Kreditweitergaben. Die nicht benötigte Kreditermächtigung des Jahres 2021 soll für Maßnahmen im Jahr 2022 weiter zur Verfügung stehen. Die Auszahlungsermächtigung für Kreditweitergaben -1.900.000 € ist im Finanzplan 2022 wieder aufzufüllen.</p>
TFP 033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Erl. 5	<p>Budget 01 Zentrale Verwaltung Nach Berücksichtigung der vorgenannten Sachverhalte ergibt sich im Vergleich zum Zeitpunkt der Einbringung ein um rd. 4.000.000 € höherer Kreditbedarf. Insgesamt wird von einem Kreditbedarf in Höhe von 40.000.000 € 4.000.000 € ausgegangen.</p>