

Veränderung des Finanzplanes					
TFP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2016 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.718.265		7.718.265	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.628.828	-241.496	321.387.332	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	3.351.870		3.351.870	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.388.200		33.388.200	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.400		1.976.400	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.311.763	5.160.000	84.471.763	1
007	Sonstige Einzahlungen	5.265.814		5.265.814	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.286.000		4.286.000	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.927.140	4.918.504	461.845.644	
010	Personalauszahlungen	-60.141.165		-60.141.165	
011	Versorgungsauszahlungen	-6.386.000		-6.386.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654.260	-40.000	-26.694.260	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.672.440		-2.672.440	
014	Transferauszahlungen	-207.210.287	-4.435.531	-211.645.818	1
015	Sonstige Auszahlungen	-145.869.585	-442.973	-146.312.558	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.933.737	-4.918.504	-453.852.241	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	7.993.403		7.993.404	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.298.600	-300.000	3.998.600	2
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.500		22.500	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.321.100	-300.000	4.021.100	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-480.000		-480.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.085.900	160.000	-5.925.900	3
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-2.209.354		-2.209.354	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-367.000		-367.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-331.300		-331.300	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.473.554	160.000	-9.313.554	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 u. 30)	-5.152.454	-140.000	-5.292.454	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	2.840.949	-140.000	2.700.950	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.330.000		5.330.000	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.640.000		-3.640.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.690.000		1.690.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.530.949	-140.000	4.390.950	

Erläuterungen

TFP 001 - 017		Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Erl. 1		Umsetzung der Änderungen im Ergebnisplan	
TFP 018		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
Erl. 2	-300.000 €	Budget 41 Kultur Mindereinzahlungen aufgrund nicht zu erwartender Förderung aus dem KInvFöG NRW für Baumaßnahmen auf Haus Opherdicke	
TFP 025		Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Erl. 3	160.000 €	Budget 41 Kultur Minderauszahlungen aufgrund nicht zu erwartender Förderung aus dem KInvFöG NRW (siehe TEP 018) für Baumaßnahmen auf Haus Opherdicke	