

1. Veränderungsliste des Finanzplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einbringung Nr. 159/22	Abweichung Saldo	Ansatz 2023 Beschlussfassung DS 159/22/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000		4.400.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.801.549	1.500.161	388.301.710	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	6.787.095		6.787.095	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.283.363	15.400	46.298.763	1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.086	771.711	3.316.797	1
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.628.111		175.628.111	
007	Sonstige Einzahlungen	10.240.230		10.240.230	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.175	1.155.750	1.517.925	1
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.047.609	3.443.022	636.490.631	
010	Personalauszahlungen	-97.542.777		-97.542.777	
011	Versorgungsauszahlungen	-10.156.000		-10.156.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.844.636	-1.491.011	-68.335.647	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.918.550	-1.017.000	-2.935.550	1
014	Transferauszahlungen	-317.505.622	-812.000	-318.317.622	1
015	Sonstige Auszahlungen	-152.646.587	-128.915	-152.775.502	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.614.172	-3.448.926	-650.063.098	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	-13.566.563	-5.904	-13.572.467	2
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.872.700	1.621.391	18.494.091	3
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.972.000	649.240	16.621.240	4
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.844.700	2.270.631	35.115.331	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-990.000		-990.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.512.630		-26.512.630	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.714.700		-4.714.700	
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-628.000		-628.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.625.000	-2.026.546	-5.651.546	5
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-888.740	-33.900.000	-34.788.740	6
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.359.070	-35.926.546	-73.285.616	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.514.370	-33.655.915	-38.170.285	
032	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.080.933	-33.661.819	-51.742.752	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.500.000	29.000.000	63.500.000	7
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.282.500	-508.500	-20.791.000	8
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.217.500	28.491.500	42.709.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.863.433	-5.170.319	-9.033.752	

Erläuterungen

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

TFP 017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Erl. 2	Budget 51 Familie und Jugend Im Zusammenhang mit Anpassungen von Investitionskostenzuschüssen des Landes für den Ausbau der -5.904 € Kindertagesbetreuung von Trägern ergeben sich Veränderungen die zu geringeren Einzahlungen führen.

TFP 018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Erl. 3	Budget 51 Familie und Jugend <u>1.621.391 €</u> Zuwendungen vom LWL für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

TFP 022	Sonstige Investitionseinzahlungen
Erl. 4	Budget 01 Zentrale Verwaltung <u>649.240 €</u> Geplante Tilgungsleistungen aufgrund von Kreditausleihungen von der WFG und der UKBS

TFP 028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Erl. 5	Budget 51 Familie und Jugend <u>-2.026.546 €</u> Auszahlungen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

TFP 029	Sonstige Investitionsauszahlungen
Erl. 6	Budget 01 Zentrale Verwaltung <u>-33.900.000 €</u> Geplante Kreditausleiung an die UKBS i. H. v. 18,5 Mio. € und an die WFG i. H. v. 15,4 Mio. €

TFP 033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Erl. 7	Budget 01 Zentrale Verwaltung <u>29.000.000 €</u> Angepasster Kreditbedarf auf Grund der oben dargestellten Sachverhalte

TFP 035	Tilgung und Gewährung von Darlehen
Erl. 8	Budget 01 Zentrale Verwaltung <u>-508.500 €</u> Tilgungsleistungen i. Z. m. den geplanten Kreditausleihungen an die UKBS und WFG