

1. Veränderungsliste des Finanzplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einbringung DS 209/23	Abweichung Saldo	Ansatz 2024 Beschlussfassung DS 209/23/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.200.000		5.200.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.156.701	1.675.346	435.832.047	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	7.556.380		7.556.380	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.716.477	926.939	50.643.416	1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477.450	-1.009.677	2.467.773	1
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.398.850	2.868.920	157.267.770	1
007	Sonstige Einzahlungen	12.864.690		12.864.690	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.436.675	-208.000	2.228.675	1
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.807.223</b>	<b>4.253.528</b>	<b>674.060.751</b>	
010	Personalauszahlungen	-103.428.276		-103.428.276	
011	Versorgungsauszahlungen	-11.227.800		-11.227.800	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.557.336	-2.340.904	-78.898.240	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.800.324	-92.000	-3.892.324	1
014	Transferauszahlungen	-340.889.208	-1.225.922	-342.115.130	1
015	Sonstige Auszahlungen	-126.960.098	-594.702	-127.554.800	1
<b>016</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.863.042</b>	<b>-4.253.528</b>	<b>-667.116.570</b>	
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)</b>	<b>6.944.181</b>		<b>6.944.181</b>	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.851.962	128.121	15.980.083	2
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	192.000		192.000	
<b>023</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.043.962</b>	<b>128.121</b>	<b>16.172.083</b>	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-910.000		-910.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.314.190	8.186.353	-13.127.837	3
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	54.100.000	7.200.000	61.300.000	
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.822.000	-59.600	-5.881.600	4
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-643.000		-643.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.504.291	-192.923	-3.697.214	5
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.285.740	5.188.000	-4.097.740	6
<b>030</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.479.221</b>	<b>13.121.830</b>	<b>-28.357.391</b>	
<b>031</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.435.259</b>	<b>13.249.951</b>	<b>-12.185.308</b>	
<b>032</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.491.078</b>	<b>13.249.951</b>	<b>-5.241.127</b>	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.000.000	-15.000.000	21.000.000	7
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.663.000	-1.411.400	-6.074.400	8
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
<b>037</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.337.000</b>	<b>-16.411.400</b>	<b>14.925.600</b>	
<b>038</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.845.922</b>	<b>-3.161.449</b>	<b>9.684.473</b>	

## Erläuterungen

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

<b>TFP 018</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>
Erl. 2	Budget 51 Familie und Jugend <u>128.121 €</u> Zuwendungen vom LWL für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

<b>TFP 025</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumanahmen</b>
<b>Erl. 3</b>	<b>Budget 60 Bauen und Planen</b>
	6.715.963 € Inv.-Nr. 60183215 - Beginn der Maßnahme in 2024, Großteil der Auszahlungen erst in 2025
	1.000.000 € Inv.-Nr. 60243203 - Beginn der Maßnahme in 2024, Großteil der Auszahlungen erst in 2025
	853.390 € Inv.-Nr. 60183214 - Auszahlungen sinken, da die Stadt Werne die Kosten für den Gehweg und die Parkflächen übernimmt.
	<u>-383.000 €</u> Inv.-Nr. 60073202 - Ausgaben erhöhen sich
	<b><u>8.186.353 €</u></b>

<b>TFP 026</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
<b>Erl. 4</b>	<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
	-50.600 € Erweiterung Zeiterfassungssystem (Sicherheitskonzept)
	<b>Budget 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>
	<u>-9.000 €</u> Beschaffung eines Stereomikroskops
	<b><u>-59.600 €</u></b>

<b>TFP 028</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>Erl. 5</b>	<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>
	<b><u>-192.923 €</u></b> Auszahlungen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

<b>TFP 029</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
<b>Erl. 6</b>	<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
	-2.500.000 € Geplante Kreditausleiherung an die WFG
	<u>7.688.000 €</u> Ursprünglich geplante Kreditausleiherung an die VBU entfällt
	<b><u>5.188.000 €</u></b>

<b>TFP 033</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>Erl. 7</b>	<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
	<b><u>-15.000.000 €</u></b> Angepasster Kreditbedarf auf Grund der oben dargestellten Sachverhalte

<b>TFP 035</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
<b>Erl. 8</b>	<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
	154.000 € Tilgungsleistungen i. Z. m. der geplanten Kreditausleiherung an die VBU entfallen
	-50.000 € Tilgungsleistungen i. Z. m. der geplanten Kreditausleiherung an die WFG
	-280.000 € Tilgungsleistungen für einen noch in 2023 aufgenommenen Investitionskredit
	<u>-1.235.400 €</u> Anpassung PPP-Verbindlichkeiten
	<b><u>-1.411.400 €</u></b>