

1. Veränderungsliste des Finanzplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Drucksache Nr. 151/18	Abweichung Saldo	Ansatz 2019 Drucksache Nr. 151/18/1	Erl.
€					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.100.000	372.000	7.472.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.651.298	2.767.645	337.418.943	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	5.624.900		5.624.900	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.336.859	-686.000	33.650.859	1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.428	-214.000	2.281.428	1
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.204.803	-6.118.023	99.086.780	1
007	Sonstige Einzahlungen	8.944.097		8.944.097	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.900		349.900	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.707.285	-3.878.378	494.828.907	
010	Personalauszahlungen	-77.608.056	143.000	-77.465.056	1
011	Versorgungsauszahlungen	-8.446.000		-8.446.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.501.408	926.000	-49.575.408	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.266.220	154.480	-2.111.740	1
014	Transferauszahlungen	-236.751.486	369.814	-236.381.672	1
015	Sonstige Auszahlungen	-111.434.085	-214.916	-111.649.001	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.007.255	1.378.378	-485.628.877	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	11.700.030	-2.500.000	9.200.030	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.171.560		4.171.560	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000		22.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000		25.000	
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218.560		4.218.560	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-410.000		-410.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.072.220	-1.100.000	-18.172.220	2
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.542.060		-3.542.060	
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-520.000		-520.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-468.000		-468.000	
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.940.100		-5.940.100	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.952.380	-1.100.000	-29.052.380	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.733.820	-1.100.000	-24.833.820	
032	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.033.790	-3.600.000	-15.633.790	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.199.000	1.100.000	25.299.000	3
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.363.000		-4.363.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.836.000	1.100.000	20.936.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.802.210	-2.500.000	5.302.210	

Erläuterungen**TFP 001 - 016 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Erl. 1 Umsetzung der Änderungen im Ergebnisplan (sh. Anlage 2)

TFP 025 Auszahlungen für Baumaßnahmen**Erl. 2 Budget 40 Schulen und Bildung**

-1.000.000 € höhere Auszahlungen für die energetische Sanierung der Sporthalle am Lippe-Berufskolleg in Lünen
 -100.000 € höhere Auszahlungen für die energetische Sanierung der alten Kreissporthalle in Unna
-1.100.000 €

TFP 033 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**Erl. 3 Budget 01 Zentrale Verwaltung**

1.100.000 € Anpassung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2019
1.100.000 €