

Gesamtergebnisplan					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Abweichung	Ansatz 2010	Erl.
		Entwurf	Saldo	Neu	
		€	€	€	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	588.000		588.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.719.234	1.760.432	298.479.666	1
003	Sonstige Transfererträge	5.584.800		5.584.800	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.437.145		30.437.145	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.350		2.572.350	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903.457		29.903.457	
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.033.718		4.033.718	
008	Aktivierete Eigenleistungen				
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	369.838.704	1.760.432	371.599.136	
011	Personalaufwendungen	-46.282.021		-46.282.021	
012	Versorgungsaufwendungen	-6.467.503		-6.467.503	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.614.825		-20.614.825	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-6.458.041		-6.458.041	
015	Transferaufwendungen	-157.746.302	2.331.718	-155.414.584	2
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.206.922	-92.150	-131.299.072	3
017	Ordentliche Aufwendungen	-368.775.614	2.239.568	-366.536.046	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	1.063.090	4.000.000	5.063.090	
019	Finanzerträge	3.758.200		3.758.200	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.196.290		-4.196.290	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-438.090		-438.090	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	625.000	4.000.000	4.625.000	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Jahresergebnis (Zeilen 022 und 025)	625.000		4.625.000	

Erläuterungstexte

Ordentliche Erträge

Erl. 1	TEP 002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		-1.790.390 € Allgemeine Kreisumlage (jahresbezogen) alter Ansatz = 235.032.671 €, neuer Ansatz = 233.242.281 € (Hebesatz 51,123 v.H.)
		4.000.000 € Allgemeine Kreisumlage (Abdeckung voraus. negatives Jahresergebnis 2009), Hebesatz 0,877 v.H.
		-410.516 € Schlüsselzuweisung alter Ansatz = 29.057.451 €, neuer Ansatz = 28.646.935 €
		-36.968 € Investitionspauschale alter Ansatz = 989.664 €, neuer Ansatz = 952.676 €
		-1.694 € sonstige Änderungen
		<u>1.760.432 €</u>

Transferaufwendungen

Erl. 2	TEP 015	Transferaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		2.316.410 € Landschaftsverbandsumlage (Absenkung des Hebesatzes von 16,0 v.H. um 0,4 v.H. auf 15,6 v.H.) alter Ansatz = 77.958.016 €, neuer Ansatz = 75.641.606 €
		15.308 € RVR-Umlage alter Ansatz = 3.166.557 €, neuer Ansatz = 3.151.249 €
		<u>2.331.718 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erl. 3	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		-52.150 € Fraktionszuwendungen alter Ansatz = 369.350 €, neuer Ansatz = 421.500 €
		-40.000 € Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete alter Ansatz = 535.000 €, neuer Ansatz = 575.000 €
		<u>-92.150 €</u>