

Ergebnisplan					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2012 Neu	Erl.
		€	€	€	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.533.000		7.533.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.757.988	-1.452.300	301.305.688	1
003	Sonstige Transfererträge	2.864.132		2.864.132	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144.505		30.144.505	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.240		3.273.240	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.753.815		39.753.815	
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.744.344		4.744.344	
008	Aktivierte Eigenleistungen	300.000		300.000	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	391.371.024	-1.452.300	389.918.724	
011	Personalaufwendungen	-50.290.174		-50.290.174	
012	Versorgungsaufwendungen	-5.520.000		-5.520.000	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733.665	-80.000	-22.813.665	2
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.831.227		-7.831.227	
015	Transferaufwendungen	-183.224.025	1.407.297	-181.816.728	3
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.574.033		-122.574.033	
017	Ordentliche Aufwendungen	-392.173.124	1.327.297	-390.845.827	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-802.100	-125.003	-927.103	
019	Finanzerträge	4.377.900		4.377.900	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.575.800	125.003	-3.450.797	4
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	802.100	125.003	927.103	
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	0	0	0	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)				
026	Jahresergebnis (Zeilen 022 und 025)	0	0	0	

Erläuterungstexte

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-1.052.300 € Anpassung der Allgemeinen Kreisumlage

-400.000 € Mehrbelastung zur Kreisumlage (Familie und Jugend) siehe auch TEP 015 Transferaufwendungen

-1.452.300 €

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 2 TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget 69 Natur und Umwelt

80.000 € Maßnahmen zur Umfeldverbesserung an der Öko-Station in Bergkamen-Heil (Außenanlagen)80.000 €

Erl. 3 TEP 015 Transferaufwendungen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-1.007.297 € LWL-Umlage - Erhöhung des Hebesatzes nur noch um 0,6 v.H. gegenüber der ursprünglichen Planung

Budget 51 Familie und Jugend

-400.000 € Verringerung der Aufwendungen im Bereich stationäre Hilfen zur Erziehung

-1.407.297 €

Erl. 4 TEP 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-125.003 € Geringere Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus

-125.003 €