

Ergebnisplan					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2013 Neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	8.500.000		8.500.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.159.509	-1.992.737	310.166.772	1
003	Sonstige Transfererträge	2.883.402	120.000	3.003.402	2
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.749.986	0	30.749.986	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369.664	0	3.369.664	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.877.975	-566.500	43.311.475	3
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.609.018	0	4.609.018	
008	Aktivierte Eigenleistungen	932.000		932.000	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	407.081.554	-2.439.237	404.642.317	
011	Personalaufwendungen	-56.018.798		-56.018.798	
012	Versorgungsaufwendungen	-5.700.000		-5.700.000	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.710.610	0	-22.710.610	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.735.130	106.380	-7.628.750	4
015	Transferaufwendungen	-184.055.530	1.304.566	-182.750.964	5
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.045.966	1.028.291	-131.017.675	6
017	Ordentliche Aufwendungen	-408.266.034	2.439.237	-405.826.797	
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.184.480		-1.184.480	
019	Finanzerträge	4.524.580		4.524.580	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.340.100		-3.340.100	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	1.184.480		1.184.480	
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)				

Erläuterungstexte

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

- 1.565.310 € Anpassung der Allgemeinen Kreisumlage aufgrund der Veränderungen im Ergebnisplan
- 188.458 € Verringerung der Kreisschlüsselzuweisung aufgrund der 2. Modellrechnung
- 18.969 € Verringerung der Investitionspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung
- 220.000 € Anpassung der Mehrbelastung zur Kreisumlage "Familie und Jugend" aufgrund der Änderungen im Budget 51 in den TEP 003 und 015

Erl. 2**TEP 003 Sonstige Transfererträge****Budget 51 Familie und Jugend**

120.000 € Mehrertrag bei den Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern

Erl. 3**TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

566.500 € Geringere Kostenerstattungen der Gemeinden für die Ausgleichszahlungen an die VKU

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 4**TEP 014 Bilanzielle Abschreibungen****Alle Budgets**

- 106.380 €** Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden ab 2013 direkt im Aufwand gebucht. Der Kreis Unna hat das Wahlrecht der unmittelbaren Buchung als Aufwand aus dem neugefassten § 35 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW in Anspruch genommen. Künftig entfallen damit die Abschreibungsbeträge in dieser TEP. Die Aufwendungen werden künftig in der TEP 016 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt und wirken ergebnisneutral

Erl. 5**TEP 015 Transferaufwendungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

- 1.226.697 €** Landschaftsumlage 2013

- 7.869 €** Umlage Regionalverband Ruhr

Budget 50 Arbeit und Soziales

- 200.000 €** Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- 193.000 €** Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Budget 51 Familie und Jugend

- 100.000 €** Gegenüber der ursprünglichen Planung kann der Aufwand im Bereich der Vollzeitpflege aufgrund geringerer Fallzahlen vermindert werden

- 30.000 €** Anpassung des Zuschusses an den Kinderschutzbund aufgrund der zusätzlichen Aufgaben und Inanspruchnahmen sowie der vertraglichen Vereinbarung vom 01.01.2012

Erl. 6**TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen****Alle Budgets**

- 106.380 €** s. Erläuterung zu TEP 014

Budget 01 Zentrale Verwaltung

- 1.133.000 €** Geringere Ausgleichszahlungen an die VKU

- 31.671 €** Verringerung von Geschäftsaufwendungen

Budget 69 Natur und Umwelt

- 30.000 €** Erstellung eines Gesamtkonzeptes "Naturerlebnis Lippeauen"