

Ergebnisplan					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2014 Neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	9.092.000		9.092.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.057.412	210.000	323.267.412	1
003	Sonstige Transfererträge	3.219.873		3.219.873	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.856.700	15.000	30.871.700	2
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465.650		3.465.650	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.609.600	-110.000	43.499.600	3
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.406.379		6.406.379	
008	Aktivierete Eigenleistungen	599.750		599.750	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	420.307.364	115.000	420.422.364	
011	Personalaufwendungen	-57.090.331		-57.090.331	
012	Versorgungsaufwendungen	-7.277.004		-7.277.004	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.210.478	60.000	-23.150.478	4
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.882.874		-7.882.874	
015	Transferaufwendungen	-187.673.410	126.300	-187.547.110	5
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.286.167	-301.300	-138.587.467	6
017	Ordentliche Aufwendungen	-421.420.264	-115.000	-421.535.264	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-1.112.900	0	-1.112.900	
019	Finanzerträge	4.218.000		4.218.000	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.105.100		-3.105.100	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	1.112.900		1.112.900	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	0	0	0	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 022 und 025)				

Erläuterungstexte

Ordentliche Erträge

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

250.000 € höhere Mehrbelastung Kreisumlage Familie und Jugend (Schulbegleiter)
-40.000 € geringere Landeszuweisung zum ÖPNV
210.000 €

Erl. 2 TEP 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Budget 36 Straßenverkehr**

10.000 € höhere Gebührenerträge im Produkt "Gewerblicher Kraftverkehr"
-10.000 € geringere Gebührenerträge im Produkt "Fahrerlaubnisse"
10.000 € höhere Gebührenerträge im Produkt "Zulassung"
20.000 € höhere Fallzahlen im Produkt "Unfall- und Sonderordnungswidrigkeiten"

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

-15.000 € geringere Gebührenerträge im Produkt "Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten"

15.000 €

Erl. 3

TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-50.000 € geringere Kostenerstattung der Gemeinden (VKU)

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-60.000 € geringere Kostenerstattung von Notarzkosten durch die Gemeinden

-110.000 €

Erl. 4

TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

60.000 € geringere Kostenerstattung von Notarzkosten an Krankenhäuser

Erl. 5

TEP 015 Transferaufwendungen**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

25.700 € geringere Zuwendungen an die VKU im Rahmen der Landesförderung ÖPNV

7.000 € geringere Zuschüsse an übrige Verkehrsunternehmen

Budget 41 Kultur

-16.400 € Zuschüsse für Partnerschaftsprojekte

Budget 50 Arbeit und Soziales

-130.000 € höhere Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste

50.000 € geringere Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

80.000 € geringere Investitionskostenförderung für vollstationäre Einrichtungen (PWG)

110.000 € geringere BuT-Leistungen SGB XII / BKGG

126.300 €

Erl. 6

TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-57.500 € Ehrenamtl. Tätigk. (Kreistagsmitglieder u.a.)

-42.150 € Fraktionszuwendungen

100.000 € geringere Ausgleichsleistung für die VKU

7.300 € geringere Aufwendungen für Planung, Organisation u. Ausgestaltung des ÖPNV

19.650 € geringere Geschäftsaufwendungen

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

30.000 € Gutachten Gefährdungsanalyse

Budget 36 Straßenverkehr

-30.000 € höhere Geschäftsaufwendungen

Budget 40 Schulen und Bildung**Kooperationsprojekt der Berufskollegs im Übergang**

50.000 € Verlagerung der Haushaltsmittel von der Zentralen Schulverwaltung auf die Berufskollegs

-25.000 € Hellweg Berufskolleg Unna

-25.000 € Hansa Berufskolleg Unna

Budget 41 Kultur

16.400 € Zuordnung der Zuschüsse für Partnerschaftsprojekte zur TEP 015 (Transferaufwendungen)

Budget 50 Arbeit und Soziales

-110.000 € höhere BuT-Leistungen an SGB II - Leistungsempfänger

Budget 51 Familie und Jugend

-250.000 € höhere Aufwendungen für Integrationshelfer (Schulassistenten)

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

15.000 € geringere Geschäftsaufwendungen

-301.300 €