

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	323.267.412	-1.029.603	322.237.809	1
003	Sonstige Transfererträge	3.219.873		3.219.873	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.871.700		30.871.700	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465.650		3.465.650	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.499.600		43.499.600	
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.406.379		6.406.379	
008	Aktivierete Eigenleistungen	599.750		599.750	
009	Bestandsveränderungen				
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>420.422.364</b>	<b>-1.029.603</b>	<b>419.392.761</b>	
011	Personalaufwendungen	-57.090.331		-57.090.331	
012	Versorgungsaufwendungen	-7.277.004		-7.277.004	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150.478		-23.150.478	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.882.874		-7.882.874	
015	Transferaufwendungen	-187.547.110	1.287.327	-186.259.783	2
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.587.467	-257.724	-138.845.191	3
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.535.264</b>	<b>1.029.603</b>	<b>-420.505.661</b>	
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-1.112.900</b>		<b>-1.112.900</b>	
019	Finanzerträge	4.218.000		4.218.000	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.105.100		-3.105.100	
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>1.112.900</b>		<b>1.112.900</b>	
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)</b>				
<b>026</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 022 und 025)</b>				

**Erläuterungstexte****Ordentliche Erträge**

**Erl. 1**      **TEP 002**      **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

**1.029.603 €** geringere Allgemeine Kreisumlage, Hebesatzsenkung um 0,8 v.H auf nunmehr 46,7 v.H.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Erl. 2**

**TEP 015**      **Transferaufwendungen**

**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

**1.287.327 €** geringere Landschaftsumlage, Hebesatzsenkung um 0,1 v.H. auf nunmehr 16,3 v.H. und keine Bedarfsumlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

**Erl. 3**

**TEP 016**      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Budget 50 Arbeit und Soziales**

**257.724 €** zu erwartende höhere Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II