

Veränderung des Ergebnisplans					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2015 Neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	8.972.200		8.972.200	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.704.140	-26.325.952	311.378.188	1
003	Sonstige Transfererträge	3.463.984		3.463.984	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.006.800		33.006.800	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.900		2.064.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.768.621	25.700.000	76.468.621	2
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.856.076		6.856.076	
008	Aktivierete Eigenleistungen	390.000		390.000	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	443.226.721	-625.952	442.600.769	
011	Personalaufwendungen	-61.873.022		-61.873.022	
012	Versorgungsaufwendungen	-7.415.998		-7.415.998	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.840.240	45.000	-23.795.240	3
014	Bilanzielle Abschreibungen	-8.638.001		-8.638.001	
015	Transferaufwendungen	-201.084.182	586.353	-200.497.829	4
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.861.097	-5.401	-141.866.498	
017	Ordentliche Aufwendungen	-444.712.540	625.952	-444.086.588	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-1.485.819		-1.485.819	
019	Finanzerträge	4.543.100		4.543.100	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.057.281		-3.057.281	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	1.485.819		1.485.819	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)				
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

-580.952 € geringere Allgemeine Kreisumlage; Hebesatzsenkung von 47,95 v.H. um 0,11 v.H. auf nunmehr 47,84 v.H.

-45.000 € geringere Differenzierte Kreisumlage; Hebesatzsenkung von 23,89372 um 0,06622 v.H. auf nunmehr 23,82750 v.H.

Budget 50 Arbeit und Soziales

-25.700.000 € Ansatzverschiebung der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter

-26.325.952 €

Erl. 2 TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Budget 50 Arbeit und Soziales

25.700.000 € Ansatzverschiebung der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter

25.700.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 3**TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-20.000 € geringere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung

Budget 51 Familie und Jugend

-25.000 € geringere Aufwendungen für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

-45.000 €**Erl. 4****TEP 015 Transferaufwendungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-546.353 € geringere Landschaftumlage; Hebesatzsenkung von 16,9 v.H. im 0,1 v.H. auf nunmehr 16.8 v.H.

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

-35.000 € geringerer Zuschussbedarf Suchthilfe GmbH

Budget 69 Natur und Umwelt

-5.000 € geringere Betriebskostenzuschüsse für das Umweltzentrum Westfalen GmbH

-586.353 €