

Veränderung des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2016 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.718.265		7.718.265	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.122.106	-241.496	324.880.610	1
003	Sonstige Transfererträge	3.640.911		3.640.911	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.388.200		33.388.200	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.400		1.976.400	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.311.763	5.160.000	84.471.763	2
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.986.496		7.986.496	
008	Aktivierete Eigenleistungen	465.500		465.500	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	459.609.641	4.918.504	464.528.145	
011	Personalaufwendungen	-65.925.165		-65.925.165	
012	Versorgungsaufwendungen	-7.556.000		-7.556.000	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654.260	-40.000	-26.694.260	3
014	Bilanzielle Abschreibungen	-8.211.628		-8.211.628	
015	Transferaufwendungen	-207.210.287	-4.435.531	-211.645.818	4
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.004.318	-442.973	-148.447.291	5
017	Ordentliche Aufwendungen	-463.561.658	-4.918.504	-468.480.162	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-3.952.017	0	-3.952.017	
019	Finanzerträge	4.286.000		4.286.000	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.672.440		-2.672.440	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	1.613.560		1.613.560	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-2.338.457	0	-2.338.457	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-2.338.457		-2.338.457	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-1.237.298 € geringere Allgemeine Kreisumlage
 872.888 € höhere Schlüsselzuweisungen
 122.914 € höhere Investitionspauschale
 -241.496 €

Erl. 2 TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

5.160.000 € Erstattungen des Landes für die Notunterkünfte in Bönen und Werne

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 3	TEP 013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
---------------	----------------	--

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-40.000 € Aufwendungen für die Instandhaltung der Notunterkunft Werne

Erl. 4	TEP 015	Transferaufwendungen
---------------	----------------	-----------------------------

Budget 01 Zentrale Verwaltung

536.927 € geringere LWL-Umlage

-45.458 € höhere RVR-Umlage

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-4.800.000 € Erstattungen an das DRK für die Notunterkünfte in Bönen und Werne

Budget 50 Arbeit und Soziales

-127.000 € Anpassung der Vergütungssätze für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter im Rahmen der Eingliederungshilfe

-4.435.531 €

Erl. 5	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
---------------	----------------	--

Budget 01 Zentrale Verwaltung

62.027 € geringere Geschäftsaufwendungen

-200.000 € höhere Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie für stellvertretende Landräte und Fraktionszuwendungen (Auflösung einer Gruppe / Neubildung einer Fraktion)

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-320.000 € Aufwendungen für die Miete der Leichtbauhallen der Notunterkunft in Werne

Budget 69 Natur und Umwelt

15.000 € Wegfall des Zuschusses für die Waldschule Cappenberg

-442.973 €