

Veränderung des Ergebnisplanes nach Einbringung					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2017 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	-1.097.253	6.402.747	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.541.805	-20.367	333.521.438	2
003	Sonstige Transfererträge	4.172.690	10.000	4.182.690	3
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.854.200		33.854.200	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.900		2.016.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.127.970		87.127.970	
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.334.798		7.334.798	
008	Aktivierete Eigenleistungen	595.500		595.500	
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	476.143.863	-1.107.620	475.036.243	
011	Personalaufwendungen	-70.453.269		-70.453.269	
012	Versorgungsaufwendungen	-8.398.000		-8.398.000	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.997.980		-27.997.980	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.249.480		-9.249.480	
015	Transferaufwendungen	-223.039.591	982.571	-222.057.020	4
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.246.060	125.049	-139.121.011	5
017	Ordentliche Aufwendungen	-478.384.380	1.107.620	-477.276.760	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-2.240.517		-2.240.517	
019	Finanzerträge	304.000		304.000	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.387.440		-2.387.440	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-2.083.440		-2.083.440	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-4.323.957		-4.323.957	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-4.323.957		-4.323.957	

Erläuterungen**Ordentliche Erträge****Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-1.097.253 € geringere Wohngeldentlastung

-1.097.253 €**Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-315.937 € geringere Allgemeine Kreisumlage
67.800 € höhere Diff. Kreisumlage für die Jugendhilfe
202.153 € höhere Schlüsselzuweisungen
25.520 € höhere Investitionspauschale

Budget 40 Schulen und Bildung

97 € höhere Schulpauschale

-20.367 €**Erl. 3 TEP 003 Sonstige Transfererträge****Budget 50 Arbeit und Soziales**

10.000 € höhere Erträge für das Frauenhaus im Kreis Unna e.V. (s. Drucksache 157/16)

10.000 €

Ordentliche Aufwendungen

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

Budget 01 Zentrale Verwaltung

1.209.846 € geringere LWL-Umlage
-9.975 € höhere RVR-Umlage

Budget 50 Arbeit und Soziales

-22.500 € höhere Aufwendungen für die Schuldnerberatung (s. Drucksache 160/16)
-85.000 € höhere Aufwendungen für das Frauenhaus im Kreis Unna e.V. (s. Drucksache 157/16)
-20.000 € höhere Aufwendungen für die Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen (s. Drucksache 179/16)

Budget 51 Familie und Jugend

-67.800 € Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

10.000 € geringere Zuschüsse an die Suchthilfe Kreis Unna mbH
-32.000 € höhere Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände

982.571 €

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

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-50.000 € Erweiterung Schulverwaltungsnetz
-13.471 € höhere Geschäftsaufwendungen

Budget 40 Schulen und Bildung

-20.125 € Aufwendungen für »Unit 21« Förderzentrum Unna, Schuljahr 2017

Budget 50 Arbeit und Soziales

238.645 € geringere Aufwendungen für die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

-30.000 € Aufwendungen für Katzenkastrationen (s. Drucksache 101/16)

125.049 €