

2. Veränderungsliste des Ergebnisplanes nach Einbringung					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Drucksache 172/16	Abweichung Saldo	Ansatz 2017 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.402.747	1.088.521	7.491.268	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.521.438	-2.264.177	331.257.261	2
003	Sonstige Transfererträge	4.182.690		4.182.690	
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	475.036.243	-1.175.656	473.860.587	
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	-222.057.020	1.191.138	-220.865.882	3
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.121.011	-15.482	-139.136.493	4
017	Ordentliche Aufwendungen	-477.276.760	1.175.656	-476.101.104	
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

1.088.521 € höhere Wohngeldentlastung

1.088.521 €

Erl. 2 TEP 002 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-2.264.177 € geringere Allgemeine Kreisumlage

-2.264.177 €

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 3 TEP 015 **Transferaufwendungen**

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-1.179.138 € geringere LWL-Umlage

Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

-12.000 € Anpassung der Zuschussleistungen an Wohlfahrtsverbände für Personalaufwendungen

-1.191.138 €

Erl. 4 TEP 016 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-15.482 € höhere Geschäftsaufwendungen

-15.482 €