

2. Veränderungsliste des Ergebnisplanes nach Einbringung					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung	Ansatz 2018 (neu)	Erl.
		Drucksache 196/17		Saldo	
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	-400.000	7.100.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.230.194	366.075	336.596.269	2
003	Sonstige Transfererträge	5.911.240		5.911.240	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.649.854		32.649.854	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.092		2.519.092	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.617.964		97.617.964	
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.998.914		7.998.914	
008	Aktiviert Eigenleistungen	1.023.000		1.023.000	
009	Bestandsveränderungen				
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>491.450.258</b>	<b>-33.925</b>	<b>491.416.333</b>	
011	Personalaufwendungen	-77.591.777		-77.591.777	
012	Versorgungsaufwendungen	-9.150.067		-9.150.067	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.929.840		-47.929.840	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.991.340		-9.991.340	
015	Transferaufwendungen	-229.814.054		-229.814.054	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.222.340	33.925	-117.188.415	3
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.699.418</b>	<b>33.925</b>	<b>-491.665.493</b>	
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-249.160</b>		<b>-249.160</b>	
019	Finanzerträge	296.000		296.000	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.346.840		-2.346.840	
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>-2.050.840</b>		<b>-2.050.840</b>	
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)</b>	<b>-2.300.000</b>		<b>-2.300.000</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>	<b>-2.300.000</b>		<b>-2.300.000</b>	

## Erläuterungen

## Ordentliche Erträge

## Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

-400.000 € geringere Wohngeldentlastung

-400.000 €

## Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

366.075 € höhere Allgemeine Kreisumlage

366.075 €

## Ordentliche Aufwendungen

## Erl. 3 TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

33.925 € geringere Geschäftsaufwendungen

33.925 €