

1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung	Ansatz 2019	Erl.
		Drucksache Nr. 151/18	Saldo	Drucksache Nr. 151/18/1	
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.100.000	372.000	7.472.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.923.048	2.767.645	341.690.693	2
003	Sonstige Transfererträge	5.846.750		5.846.750	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.336.859	-686.000	33.650.859	3
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.428	-214.000	2.281.428	4
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.204.803	-6.118.023	99.086.780	5
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.385.569		10.385.569	
008	Aktivierte Eigenleistungen	678.150		678.150	
009	Bestandsveränderungen				
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>504.970.607</b>	<b>-3.878.378</b>	<b>501.092.229</b>	
011	Personalaufwendungen	-85.433.053	143.000	-85.290.053	6
012	Versorgungsaufwendungen	-9.505.995		-9.505.995	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.501.408	926.000	-49.575.408	7
014	Bilanzielle Abschreibungen	-10.128.120	154.480	-9.973.640	8
015	Transferaufwendungen	-236.751.486	369.814	-236.381.672	9
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.034.225	-214.916	-113.249.141	10
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.354.287</b>	<b>1.378.378</b>	<b>-503.975.909</b>	
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-383.680</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.883.680</b>	
019	Finanzerträge	349.900		349.900	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.266.220		-2.266.220	
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>-1.916.320</b>		<b>-1.916.320</b>	
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.800.000</b>	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)</b>				
<b>026</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.800.000</b>	

## Erläuterungen

## Ordentliche Erträge

## Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

372.000 € höhere Wohngeldentlastung  
**372.000 €**

## Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

761.404 € höhere Schlüsselzuweisungen  
 36.483 € höhere Investitionspauschale  
 2.112.758 € höhere Allgemeine Kreisumlage  
 -143.000 € geringere differenzierte Kreisumlage für die Jugendhilfe  
**2.767.645 €**

## Erl. 3 TEP 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

## Budget 69 Natur und Umwelt

-686.000 € geringere Abfallentsorgungsentgelte  
**-686.000 €**

<b>Erl. 4</b>	<b>TEP 005</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
		<b>Budget 69 Natur und Umwelt</b>
		-214.000 € geringere Verkaufserträge für Altpapier und Altkleider
		<b><u>-214.000 €</u></b>

<b>Erl. 5</b>	<b>TEP 006</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
		-6.118.023 € geringere Bundesbeteiligung KdU (Verteilung des 5 Mrd. €-Pakets)
		<b><u>-6.118.023 €</u></b>

### Ordentliche Aufwendungen

<b>Erl. 6</b>	<b>TEP 011</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
		<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>
		143.000 € geringere Personalaufwendungen
		<b><u>143.000 €</u></b>

<b>Erl. 7</b>	<b>TEP 013</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
		<b>Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
		26.000 € geringere Aufwendungen an das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Westfalen
		<b>Budget 69 Natur und Umwelt</b>
		900.000 € geringere Aufwendungen für Verbrennung im Rahmen der Abfallentsorgung
		<b><u>926.000 €</u></b>

<b>Erl. 8</b>	<b>TEP 014</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung   Budget 60 Bauen</b>
		154.480 € geringere bilanzielle Abschreibungen
		<b><u>154.480 €</u></b>

<b>Erl. 9</b>	<b>TEP 015</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
		731.616 € geringere LWL Umlage
		-40.802 € höhere RVR Umlage
		279.000 € geringere ELAG-Umlage
		<b>Budget 50 Arbeit und Soziales</b>
		-600.000 € höhere Aufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege
		<b><u>369.814 €</u></b>

<b>Erl. 10</b>	<b>TEP 016</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
		56.110 € geringere Supportleistungen
		-191.026 € höhere Geschäftsaufwendungen (u. a. Porto und Papier für die Tätigkeiten der Bußgeldstelle)
		<b>Budget 40 Schulen und Bildung</b>
		-30.000 € höhere Aufwendungen für die Ausstattung der Turnhalle am Förderzentrum Nord (Lünen)
		<b>Budget 69 Natur und Umwelt</b>
		-50.000 € höhere Aufwendungen für die Verbesserung der Raumsituation sowie Arbeits- und Sicherheitsbedingungen auf der Ökologiestation (Hof Schulze-Heil in Bergkamen)
		<b><u>-214.916 €</u></b>