

1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Abweichung	Ansatz 2020	Erl.
		Drucksache Nr. 175/19	Saldo	Drucksache Nr. 175/19/1	
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.000.000	0	7.000.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.180.966	-266.011	349.914.955	1
003	Sonstige Transfererträge	5.038.044	-462.000	4.576.044	2
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.853.631	-100.000	35.753.631	3
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.230	-316.000	2.266.230	4
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.433.370	0	107.433.370	
007	Sonstige ordentliche Erträge	11.710.119	25.000	11.735.119	5
008	Aktivierete Eigenleistungen	1.704.500	0	1.704.500	
009	Bestandsveränderungen	0	0		
010	Ordentliche Erträge	521.502.860	-1.119.011	520.383.849	
011	Personalaufwendungen	-91.013.993	0	-91.013.993	
012	Versorgungsaufwendungen	-9.710.999	0	-9.710.999	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.759.506	358.560	-52.400.946	6
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.891.673	0	-9.891.673	
015	Transferaufwendungen	-253.032.533	740.299	-252.292.234	7
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.603.400	20.152	-109.583.248	8
017	Ordentliche Aufwendungen	-526.012.104	1.119.011	-524.893.094	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-4.509.244	0	-4.509.245	
019	Finanzerträge	359.644		359.644	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.150.400		-2.150.400	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-1.790.756		-1.790.756	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-6.300.000		-6.300.001	
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)				
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-6.300.000		-6.300.001	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

- 1.023.148 € höhere Schlüsselzuweisungen
- 21.179 € höhere Investitionspauschale
- 1.695.950 € allgemeine Kreisumlage
- 355.187 € differenzierte Kreisumlage

Budget 40 Schulen und Bildung

- 30.425 € höhere Schulpauschale
- 266.011 €**

Erl. 2 TEP 003 Sonstige Transfererträge

Budget 50 Arbeit und Soziales

- Mindererträge durch Inkrafttreten des Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der
- 462.000 € Sozialhilfe zum 01.01.2020

Erl. 3	TEP 004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		Budget 69 Natur und Umwelt
		-100.000 € Mindererträge im Bereich der Abfallwirtschaft durch geringere Verkaufsmengen und gesunkene Preise
		<u>-100.000 €</u>

Erl. 4	TEP 005	Privatrechtliche Leistungsentgelte
		Budget 69 Natur und Umwelt
		-316.000 € Mindererträge durch die Veräußerung von Altpapier und Altkleider
		<u>-316.000 €</u>

Erl. 5	TEP 007	Sonstige ordentliche Erträge
		Budget 69 Natur und Umwelt
		25.000 € Ansätze für Ausgleichszahlungen bei Umweltschäden wurden irrtümlich bislang nicht veranschlagt.
		<u>25.000 €</u>

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 6	TEP 013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
		-36.940 € höhere Kostenerstattung für das Chemische Untersuchungsamt Hamm
		Budget 69 Natur und Umwelt
		416.000 € Minderaufwand durch gesunkene Verkaufsmengen (siehe auch TEP 004 und 005)
		-20.500 € Ansätze f. die Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden wurden irrtümlich bislang nicht veranschlagt.
		<u>358.560 €</u>

Erl. 7	TEP 015	Transferaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		2.113.310 € geringere Landschaftsumlage (geänderte Umlagegrundlagen, Hebesatzanpassung)
		478 € geringere Verbandsumlage RVR (geänderte Umlagegrundlagen)
		-58.303 € Sonderumlage für IGA 2027; bislang nicht eingeplant
		30.000 € Ansatz für die Deckung v. Betriebskostendefiziten kann gesenkt werden (PM)
		Budget 50 Arbeit und Soziales
		-470.000 € Passiv-Aktiv-Tausch (PAT) nach § 16i SGB II
		-490.000 € Bekleidungspauschale nach § 27b SGB XII
		Budget 51 Familie und Jugend
		-80.000 € Erweiterung der Eingliederungshilfe auf die OGS (Integrationshelfer)
		-275.186 € Übergangslösung Kita Bönen (anteiliger Betriebskostenzuschuss)
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
		-30.000 € einmaliger Zuschuss an den Kreissportbund
		<u>740.299 €</u>

Erl. 8	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		21.352 € geringere Geschäftsaufwendungen
		Budget 69 Natur und Umwelt
		-1.200 € Ansatz für Grundsteuer ZDF war bislang nicht veranschlagt
		<u>20.152 €</u>