1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes

TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einbringung DS 189/20	Covid-Anpassung	Abweichung Saldo	Ansatz 2021 Beschlussfassung DS 189/20/1	Erl.
		€				
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.000		-870.800	5.629.200	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.150.281		-2.164.224	350.986.057	2
003	Sonstige Transfererträge	4.822.410		730.000	5.552.410	3
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.865.760		0	36.865.760	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.474		0	1.518.474	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.856.119		1.988.000	130.844.119	4
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.851.265		0	10.851.265	
008	Aktivierte Eigenleistungen	1.961.000		0	1.961.000	
009	Bestandsveränderungen			0		
010	**Ordentliche Erträge**	**544.525.309**	**0**	**-317.024**	**544.208.285**	
011	Personalaufwendungen	-94.295.164		-1.100.000	-95.395.164	5
012	Versorgungsaufwendungen	-10.482.998		0	-10.482.998	
013	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-58.657.799		-1.220.200	-59.877.999	6
014	Bilanzielle Abschreibungen	-10.143.400		0	-10.143.400	
015	Transferaufwendungen	-269.053.478		2.698.000	-266.355.478	7
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.759.603		-178.906	-111.938.509	8
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-554.392.442**	**0**	**198.894**	**-554.193.548**	
018	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)**	**-9.867.133**	**0**	**-118.130**	**-9.985.263**	
019	Finanzerträge	65.600		0	65.600	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.034.400		0	-2.034.400	
021	**Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)**	**-1.968.800**	**0**	**0**	**-1.968.800**	
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)**	**-11.835.933**	**0**	**-118.130**	**-11.954.063**	
023	Außerordentliche Erträge	1.335.933	118.130	0	1.454.063	9
024	Außerordentliche Aufwendungen				0	
025	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)**	**1.335.933**	**118.130**	**0** 0	**1.454.063**	
280	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)**	**-10.500.000**	**118.130**	**-118.130**	**-10.500.000**	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-870.800 € geringerer Ertrag aus der Landesersparnis an den Wohngeldausgaben 2021 gem. neuer Prognose zur Verteilung

-870.000 €

Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-5.315 € geringere Schlüsselzuweisungen gem. 2. vorläufiger Modellrechnung zum GFG 2021
-1.804.321 € Allgemeine Kreisumlage
-354.588 € Differenzierte Kreisumlage
-2.164.224 €

Erl. 3 TEP 003 Sonstige Transfererträge

Budget 51 Familie und Jugend

45.000 € höherer Ertrag aus übergeleiteten Ansprüchen gg. Unterhaltsverpflichteten
424.000 € höhere Kostenerstattungen von Trägern soz. Leistungen avE
261.000 € höhere Kostenerstattungen von Trägern soz. Leistungen ivE
730.000 €

Erl. 4	TEP 006	Kostenerstattung und Kostenumlagen
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
	994.000 €	Erstattungen vom Bund für das Impfzentrum
	994.000 €	Erstattungen vom Land für das Impfzentrum
	1.988.000 €	

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 5	TEP 011	Personalaufwand
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
	-1.100.000 €	zusätzlicher Personalaufwand für das neu eingerichtete Impfzentrum
	-1.100.000 €	

Erl. 6	TEP 013	Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen
		Budget 51 Familie und Jugend
	23.000 €	geringere Erstattungen an Gemeinden für Integrationshelfer
	-228.000 €	höhere Erstattungen an Gemeinden für Stationäre Hilfen / Vollzeitpflege
	-205.000 €	
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
	-760.000 €	Wach- und Sanitätsdienst für das Impfzentrum
	-128.000 €	Reinigungsdienst für das Impfzentrum
	-888.000 €	
		Budget 60 Bauen
	-120.000 €	zusätzliche Baumpflegemaßnahmen am Alleenradweg u. a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht
	-120.000 €	
		Budget 69 Natur und Umwelt
	-7.200 €	Bewirtschaftung zusätzlicher Leasingfahrzeuge aufgrund des Umzugs nach Bönen (Corona-Sachverhalt im Jahr 2021)
	-7.200 €	

Erl. 7	TEP 015	Transferaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
	2.836.590 €	geringere Landschaftsumlage gem. 2. vorläufiger Modellrechnung zum GFG 2021
	46.974 €	geringere RVR-Umlage gem. 2. vorläufiger Modellrechnung zum GFG 2021
	2.883.564 €	
		Budget 51 Familie und Jugend
	-65.000 €	Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan in 2021
	-105.000 €	Freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kitas in kirchlicher Trägerschaft
	-170.000 €	
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
	-15.564 €	Erhöhung der Zuschussleistungen an Schwangerschaftskonfliktberatungen von drei Trägern
	-15.564 €	

Erl. 8	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
	-50.000 €	erste Rate für überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2021
	-9.170 €	neues Mobiliar für die KPB aufgrund eines Umzugs innerhalb der Liegenschaft
	-8.806 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
	-67.976 €	
		Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz
	-100.000 €	höherer Aufwand für die Bekämpfung der Corona-Pandemie
	-100.000 €	
		Budget 69 Natur und Umwelt
	-10.930 €	Bewirtschaftung zusätzlicher Leasingfahrzeuge aufgrund des Umzugs nach Bönen (Corona-Sachverhalt im Jahr 2021)
	-10.930 €	

Erl. 9	TEP 023	Außerordentliche Erträge
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
	-118.130 €	Separierung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie
	-118.130 €	