

1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einbringung (DS 192/21)	Abweichung Saldo	Ansatz 2022 Beschlussfassung (DS 192/21/1)	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.000	145.420	5.745.420	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.660.995	-729.970	351.931.025	2
003	Sonstige Transfererträge	5.088.780	337.000	5.425.780	3
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.603.420	-1.075.008	37.528.412	4
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.222	970.540	2.437.762	5
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.961.966	800.000	133.761.966	6
007	Sonstige ordentliche Erträge	11.352.460	2.800	11.355.260	7
008	Aktivierete Eigenleistungen	1.256.310	0	1.256.310	
009	Bestandsveränderungen		0		
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>548.991.153</b>	<b>450.782</b>	<b>549.441.935</b>	
011	Personalaufwendungen	-99.967.977	0	-99.967.977	
012	Versorgungsaufwendungen	-11.123.000	0	-11.123.000	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.463.402	-782.532	-59.245.934	8
014	Bilanzielle Abschreibungen	-10.422.920	0	-10.422.920	
015	Transferaufwendungen	-278.024.684	274.519	-277.750.165	9
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.697.107	57.231	-110.639.876	10
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.699.090</b>	<b>-450.782</b>	<b>-569.149.872</b>	
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-19.707.937</b>	<b>0</b>	<b>-19.707.937</b>	
019	Finanzerträge	50.675		50.675	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.591.370		-1.591.370	
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>-1.540.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.695</b>	
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)</b>	<b>-21.248.632</b>	<b>0</b>	<b>-21.248.632</b>	
023	Außerordentliche Erträge	1.248.632	0	1.248.632	
024	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)</b>	<b>1.248.632</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.632,00</b>	
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	

## Erläuterungen

## Ordentliche Erträge

## Erl. 1 TEP 001 Steuern und ähnliche Abgaben

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

145.420 € höherer Ertrag aus der Landesersparnis an den Wohngeldausgaben 2022; gemäß Prognose

## Erl. 2 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## Budget 01 Zentrale Verwaltung

-234.270 € geringere Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung zum GFG 2022

44.610 € Allgemeine Kreisumlage

-591.310 € Differenzierte Kreisumlage

## Budget 51 Familie und Jugend

51.000 € höhere Landeszuweisung; 80 % Zuschuss für eine zusätzliche Stelle beim Kinderschutzbund (s. a. TEP 015)

-729.970 €

<b>Erl. 3</b>	<b>TEP 003</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
		<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>
		Elternbeiträge für Tagespflege bislang nicht geplant (183 T€); Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen außerh. u. innerh. v. Einrichtungen neu kalkuliert ( 154 T€)
		<b><u>337.000 €</u></b>

<b>Erl. 4</b>	<b>TEP 004</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
		<b>Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt</b>
		Aufgrund einer aktualisierten Gebührenkalkulation werden weniger Abfallentsorgungsentgelte von kreisangehörigen Kommunen erwartet.
		<b><u>-1.075.008 €</u></b>

<b>Erl. 5</b>	<b>TEP 005</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
		<b>Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt</b>
		Aufgrund einer aktualisierten Gebührenkalkulation werden höhere Verkaufserträge für Altpapier (684.180 €) und Altkleider (286.360 €) erwartet.
		<b><u>970.540 €</u></b>

<b>Erl. 6</b>	<b>TEP 006</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
		<b>Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
		Erstattung von der Kassenärztlichen Vereinigung f. im 1. Quartal 2022 voraussichtlich zu erfolgende Covid-Impfungen durch beauftragte Dritte - ergebnisneutral (s. auch TEP 013)
		<b><u>800.000 €</u></b>

<b>Erl. 7</b>	<b>TEP 007</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
		<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>
		Korrektur bei den Ansätzen für Erträge aus wiederauflebenden Forderungen.
		<b><u>2.800 €</u></b>

### Ordentliche Aufwendungen

<b>Erl. 8</b>	<b>TEP 013</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
		Vergabe der Durchführung v. Livestreaming der KT-Sitzungen an einen Dienstleister.
		-30.000 € Es ist zunächst eine 2-jährige Testphase angedacht.
		<b>Budget 51 Familie und Jugend</b>
		Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist mit höheren Erstattungsbeträgen an Gemeinden und übrige Bereiche zu rechnen.
		-57.000 €
		<b>Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
		Beauftragung Dritter f. voraussichtlich im 1. Quartal 2022 erforderliche Covid-Impfungen - ergebnisneutral (s. auch TEP 006)
		-800.000 €
		<b>Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt</b>
		Aufgrund einer aktualisierten Gebührenkalkulation werden höhere Aufwendungen für Verbrennung 104.468 € (304.790 €) und geringere Aufwendungen für Kompostierung (409.258 €) erwartet.
		<b><u>-782.532 €</u></b>

<b>Erl. 9</b>	<b>TEP 015</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
		<b>Budget 01 Zentrale Verwaltung</b>
		16.299 € Unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2022 wird eine geringere LWL-Umlage geplant.
		710 € Unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2022 wird eine geringere RVR-Umlage geplant.

**Budget 51 Familie und Jugend**

Im Bereich Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen wird aufgrund einer Neuberechnung mit  
485.000 € geringeren Aufwendungen durch Betriebskostenzuschüsse gerechnet.  
-64.000 € 80 % Zuschuss für eine zusätzliche Stelle beim Kinderschutzbund (s. a. TEP 002)  
171.510 € geringere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach dem SGB außerh. v. Einrichtungen  
-335.000 € höhere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach dem SGB innerh. v. Einrichtungen

**274.519 €**

**Erl. 10 TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Budget 01 Zentrale Verwaltung**

**57.231 €** Geringerer Geschäftsaufwand