

1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einbringung DS 159/22	Abweichung Saldo	Ansatz 2023 Beschlussfassung DS 159/22/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000	0	4.400.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.900.919	1.500.161	392.401.080	1
003	Sonstige Transfererträge	6.787.095	-78.452	6.708.643	2
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.283.363	15.400	46.298.763	3
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.086	771.711	3.316.797	4
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.628.111	0	175.628.111	
007	Sonstige ordentliche Erträge	12.236.562	0	12.236.562	
008	Aktivierete Eigenleistungen	462.000	0	462.000	
009	Bestandsveränderungen		0		
010	Ordentliche Erträge	639.243.136	2.208.820	641.451.956	
011	Personalaufwendungen	-106.099.627	0	-106.099.627	
012	Versorgungsaufwendungen	-11.101.999	0	-11.101.999	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.844.636	-1.491.011	-68.335.647	5
014	Bilanzielle Abschreibungen	-10.523.680	0	-10.523.680	
015	Transferaufwendungen	-317.505.622	-812.000	-318.317.622	6
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.023.497	-44.559	-154.068.056	7
017	Ordentliche Aufwendungen	-666.099.061	-2.347.570	-668.446.631	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-26.855.925	-138.750	-26.994.675	
019	Finanzerträge	362.175	1.155.750	1.517.925	8
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.918.550	-1.017.000	-2.935.550	9
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-1.556.375	138.750	-1.417.625	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-28.412.300	0	-28.412.300	
023	Außerordentliche Erträge	19.412.300	0	19.412.300	
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)	19.412.300	0	19.412.300,00	
280	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-9.000.000	0	-9.000.000	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

- 420.179 € geringere Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung zum GFG 2023
- 26.097 € geringere Investitionspauschale gem. Modellrechnung zum GFG 2023
- 113.540 € Allgemeine Kreisumlage
- 554.096 € Differenzierte Kreisumlage
- 1.255.000 € Zuweisungen ÖPNV von Gemeinden (Refinanzierung)

Budget 40 Schulen und Bildung

- 36.199 € geringere Schul- und Bildungspauschale gem. Modellrechnung zum GFG 2023
- 60.000 € Kostenerstattungen für die Beschulung von Schülern aus Coesfeld am Förderzentrum Selm

1.500.161 €

Erl. 2 TEP 003 Sonstige Transfererträge

Budget 51 Familie und Jugend

Auflösung passive Rechnungsabgrenzung bei Investitionszuwendungen i. Z. m d. Ausbau der
-78.452 € Kindertagesbetreuung

Erl. 3 TEP 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Budget 32 Sicherheit und Ordnung

1.540.000 € Höhere Rettungsdienstgebühren (ergebnisneutral - siehe TEP 013)

Budget 51 Familie und Jugend

-575.000 € Erträge d. Elternbeiträge wurden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 nach unten
korrigiert

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

-949.600 € Neukalkulation Abfallgebühren

15.400 €

Erl. 4 TEP 005 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Budget 01 Zentrale Verwaltung

30.000 € Anhebung des Ansatzes für Verkaufserlöse im Bistro Haus Opherdicke

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

741.711 € Neukalkulation Abfallgebühren

771.711 €

Ordentliche Aufwendungen

Erl. 5 TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget 32 Sicherheit und Ordnung

-1.540.000 € Höhere Aufwendungen für Rettungsdienstleistungen (ergebnisneutral - siehe TEP 004)

Budget 60 Bauen und Planen

-158.900 € Kostensteigerungen bei zwei Maßnahmen im Tiefbau

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

207.889 € Neukalkulation Abfallgebühren

-1.491.011 €

Erl. 6 TEP 015 Transferaufwendungen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

2.000.000 € Ansatz aufgrund Modellrechnung u. Isolierungsmöglichkeit des LWL gekürzt
-2.632.000 € Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen; Verlustausgleich VBU/VKU

Budget 50 Arbeit und Soziales

-150.000 € Zuschuss des Kreises an die Werkstatt Unna gem. Beschluss BM-Konferenz

Budget 51 Familie und Jugend

-30.000 € Finanzierung ungedeckter Personalkosten bei Kinderschutzbund im Bereich der spezialisierten

-812.000 €

Erl. 7 TEP 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-33.000 € Containermiete an der Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule und der Sonnenschule
-15.915 € höherer Geschäftsaufwand

Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-80.000 € Gutachtliche Begleitung bei der Katastrophenschutzbedarfsplanung

Budget 51 Familie und Jugend

Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung bei Investitionszuwendungen i. Z. m d. Ausbau der
84.356 € Kindertagesbetreuung

-44.559 €

Erl. 8 TEP 019 Finanzerträge

Budget 01 Zentrale Verwaltung

1.155.750 € Zinserträge von der WFG und der UKBS für ausgeliehene Kredite

Erl. 9 TEP 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

-1.017.000 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute