

2. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einbringung DS 159/22	Abweichung Saldo	Ansatz 2023 Beschlussfassung DS 159/22/2	Erl.
€					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.000	0	4.400.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.900.919	1.801.201	392.702.120	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	Aktiviert Eigenleistungen	462.000	0	462.000	
009	Bestandsveränderungen		0		
010	Ordentliche Erträge	639.243.136	2.509.860	641.752.996	
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	-1.362.000	-318.867.622	6
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.023.497	204.401	-153.819.096	7
017	Ordentliche Aufwendungen	-666.099.061	-2.648.610	-668.747.671	
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		
414.580 € 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		
<u>1.801.201 €</u>		

Erl. 2	TEP 003	Sonstige Transfererträge
		Budget 51 Familie und Jugend
		Auflösung passive Rechnungsabgrenzung bei Investitionszuwendungen i. Z. m d. Ausbau der Kindertagesbetreuung
		<u>-78.452 €</u>

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
		Erträge d. Elternbeiträge wurden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 nach unten korrigiert
	-575.000 €	
		Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt
	-949.600 €	Neukalkulation Abfallgebühren
		<u>15.400 €</u>

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
		<u>771.711 €</u>

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
		<u>-1.491.011 €</u>

Erl. 6	TEP 015	Transferaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
	1.450.000 €	Ansatz aufgrund Modellrechnung u. eines zu erwartenden Hebesatzes für die LWL-Umlage von 16,2 v. H. 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
		Finanzierung ungedeckter Personalkosten bei Kinderschutzbund im Bereich der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
	-30.000 €	
		<u>-1.362.000 €</u>

Erl. 7	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		-33.000 € Containermiete an der Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule und der Sonnenschule
		25.545 € geringerer Geschäftsaufwand
		120.000 € Im Bereich der Beteiligungsverwaltung wird aktuell davon ausgegangen, dass externe Beratungsleistungen nicht im ursprünglich geplanten Umfang erforderlich sein werden.
		87.500 € Der Aufwand für den Geschäftsführer der Wasserstoffallianz war zu reduzieren.
		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
		<u>204.401 €</u>

Erl. 8	TEP 019	Finanzerträge
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		<u>1.155.750 €</u> Zinserträge von der WFG und der UKBS für ausgeliehene Kredite

Erl. 9	TEP 020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		<u>-1.017.000 €</u> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute