1. Veränderungsliste des Ergebnisplanes					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einbringung DS 209/23	Abweichung Saldo	Ansatz 2024 Beschlussfassung DS 209/23/1	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.200.000,00	0	5.200.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.184.521,00	1.675.346	439.859.867	1
003	Sonstige Transfererträge	7.556.380,00	0	7.556.380	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.151.755,00	491.661	50.643.416	2
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477.450,00	-1.009.677	2.467.773	3
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.398.850,00	2.868.920	157.267.770	4
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.833.006,00	0	14.833.006	
008	Aktivierete Eigenleistungen	830.000,00	0	830.000	
009	Bestandsveränderungen	0	0		
010	Ordentliche Erträge	674.631.962	4.026.250	678.658.212	
011	Personalaufwendungen	-116.590.837,00	0	-116.590.837	
012	Versorgungsaufwendungen	-12.272.798,00	0	-12.272.798	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.557.336,00	-2.340.904	-78.898.240	5
014	Bilanzielle Abschreibungen	-11.262.220,00	0	-11.262.220	
015	Transferaufwendungen	-340.889.208,00	-1.225.922	-342.115.130	6
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.195.914,00	-159.424	-129.355.338	7
017	Ordentliche Aufwendungen	-686.768.313	-3.726.250	-690.494.563	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-12.136.351	300.000	-11.836.351	
019	Finanzerträge	2.436.675,00	-208.000	2.228.675	8
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.800.324,00	-92.000	-3.892.324	9
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-1.363.649	-300.000	-1.663.649	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-13.500.000	0	-13.500.000	
023	Außerordentliche Erträge		0	0	
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)	0,00	0,00	0,00	
280	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-13.500.000	0	-13.500.000	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Budget 01 Zentrale Verwaltung

- 72.046 € geringere Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung zum GFG 2024
- 3.784 € geringer Investitionspauschale gem. Modellrechnung zum GFG 2024
- 243.192 € Allgemeine Kreisumlage
- 7.054 € Differenzierte Kreisumlage

Budget 40 Schulen und Bildung

- 5.070 € geringere Schul- und Bildungspauschale gem. Modellrechnung zum GFG 2024

Budget 53 Gesundheit

- 250.000 € Förderung der Organisationsanalyse im FB 53 i. R. d. Paktes ÖGD

Budget 62 Geoinformation und Kataster

- 50.000 € Fördermittel vom Land für Softwareumstellung

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

100.000 € Höhere Förderung durch ZRL
 1.050.000 € Inflationsausgleich 2024 durch den ZRL
 56.000 € Aktualisierung der Ansatzplanung für das Deutschlandticket

1.675.346 €

Erl. 2 TEP 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Budget 38 Bevölkerungsschutz**

-1.604.770 € Leitstellengebühren neu berechnet

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

2.096.431 € Anpassung der Abfallgebührenkalkulation (hier Abrechnung mit den Kommunen) nach aktueller Berechnung der GWA

491.661 €

Erl. 3 TEP 005 Privatrechtliche Leistungsentgelte**Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt**

-1.009.677 € Anpassung der Abfallgebührenkalkulation (hier Verkaufserlöse Altpapier) nach aktueller Berechnung der GWA

Erl. 4 TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Budget 38 Bevölkerungsschutz**

2.638.920 € Notarzkosten neu kalkuliert

Budget 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

15.000 € Anpassung der Kostenerstattungen durch die Stadt Hamm

Budget 60 Bauen und Planen

215.000 € Verwaltungsvereinbarung mit Straßen.NRW für Sanierung der L663

2.868.920 €

Ordentliche Aufwendungen**Erl. 5 TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-200.000 € Begleitende Arbeiten für Inbetriebnahme Sicherheitskonzept (PPP)

Budget 38 Bevölkerungsschutz

-824.150 € Notarzkosten neu kalkuliert

Budget 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

-130.000 € Anpassung Erstattungsordnung CVUA

Budget 60 Bauen und Planen

-100.000 € Kostenerstattungen vom Land aufgrund Verwaltungsvereinbarung mit Straßen.NRW

Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt

-855.698 € Anpassung der Abfallgebührenkalkulation (hier Verbrennung) nach aktueller Berechnung der GWA

-231.056 € Anpassung der Abfallgebührenkalkulation (hier Kompostierung Schadstoffe) nach aktueller Berechnung der GWA

-2.340.904 €

Erl. 6	TEP 015	Transferaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		-170.922 € höhere Landschaftsumlage gem. Modellrechnung zum GFG 2024
		Budget 50 Arbeit und Soziales
		150.000 € Keine Anteile des Kreises mehr für die WiKu
		Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt
		-41.000 € Aufgrund der gestiegenen Erträge (ZRL) erhöht sich der Aufwand des Kreises für Förderverfahren beim ÖPNV
		-62.000 € Verlagerung aus TEP 016 / Förderverfahren beim ÖPNV
		-1.005.000 € höhere Zuschüsse an VKU u. übrige Verkehrsunternehmen nach Investitionsausgleich durch den ZRL
		-20.000 € höhere Zuwendung an Ökologiestation aufgrund Kostensteigerungen
		-21.000 € Umweltzentrum Westfalen GmbH - Neufassung der Nebenabrede für das Jahr 2024
		-56.000 € Aktualisierung der Ansatzplanung für das Deutschlandticket
		<u>-1.225.922 €</u>

Erl. 7	TEP 016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		15.576 € geringerer Geschäftsaufwand
		Budget 53 Gesundheit
		-250.000 € Organisationsanalyse im Rahmen des Paktes ÖGD
		Budget 69 Mobilität, Natur und Umwelt
		62.000 € Verlagerung nach TEP 015 / Förderverfahren beim ÖPNV
		13.000 € Ansatzreduzierung aufgrund irrtümlicher Doppelveranschlagung
		<u>-159.424 €</u>

Erl. 8	TEP 019	Finanzerträge
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		-308.000 € geringere Zinserträge, da ursprünglich geplante Kreditweitergabe an die VBU entfällt
		100.000 € Zinserträge aufgrund Kreditweitergabe an die WFG
		<u>-208.000 €</u>

Erl. 9	TEP 020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
		Budget 01 Zentrale Verwaltung
		308.000 € geringerer Zinsaufwand, da ursprünglich geplante Kreditweitergabe an die VBU entfällt
		-100.000 € Zinsaufwand für eine Kreditweitergabe an die WFG (ergebnisneutral, da Zinsen erstattet werden)
		-300.000 € Aufnahme eines Investitionskredites
		<u>-92.000 €</u>