

zum Berichtsmonat 09/2014 [Stand: 30.09.2014]

Gesamtergebnisübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Gesamt-IST 2013	Planansatz 2014	Stand IST September 2013	Stand IST September 2014	Vergleich September 2013 mit September 2014 absolut	Vergleich September 2013 mit September 2014 relativ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.631.282	9.500.000	4.824.260	6.518.434	1.694.174	35,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.664.929	*) 259.943.963	189.343.410	198.078.598	8.735.187	4,61
3 + Sonstige Transfererträge	3.213.724	2.810.260	2.690.522	3.158.142	467.621	17,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410.175	44.273.098	26.877.468	31.600.349	4.722.881	17,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782.499	4.364.614	3.549.684	2.178.463	-1.371.220	-38,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.588.907	*) 78.713.015	50.700.519	47.385.517	-3.315.002	-6,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.588.021	5.785.850	4.563.339	4.156.706	-406.633	-8,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.088	218.000	0	0	0	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	392.113.625	405.607.800	282.549.202	293.076.210	10.527.008	3,73
11 - Personalaufwendungen	59.766.887	57.272.420	42.717.085	41.262.205	-1.454.880	-3,41
12 - Versorgungsaufwendungen	1.252.057	800.000	922.670	735.835	-186.835	-20,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.447.762	55.578.306	31.939.684	38.975.612	7.035.927	22,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.417.091	13.314.512	10.046.076	10.099.324	53.248	0,53
15 - Transferaufwendungen	176.720.712	186.104.734	131.007.969	140.092.382	9.084.413	6,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.642.449	91.575.474	65.743.430	63.793.622	-1.949.808	-2,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.246.958	404.645.446	282.376.914	294.958.979	12.582.065	4,46
18 = Ordentliches Ergebnis	866.666	962.354	172.288	-1.882.769	-2.055.057	-1192,80
19 + Finanzerträge	1.851.824	1.778.013	1.818.154	1.860.090	41.936	2,31
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542.561	2.740.367	2.000.326	1.897.150	-103.176	-5,16
21 = Finanzergebnis	-1.690.736	-962.354	-182.172	-37.060	145.112	-79,66
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.070	0	-9.884	-1.919.829	-1.909.944	-19.323,59
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00
26 = Jahresergebnis	-824.070	0	-9.884	-1.919.829	-1.909.944	-19.323,59

*) 23.615.658 € Gemeindebeteiligung aufgrund Satzungsregelung im Bereich SGB II wurde bei Pos. 2 reduziert und bei Pos. 6 erhöht, da zwar die Veranschlagung über Pos. 2, die Abrechnung jedoch über Pos. 6 erfolgt.

- Pos. 1)** Der Planansatz der Wohngeldpauschale wird nicht erreicht. Die anteilige Wohngeldpauschale (2.189.500 €) bis 30.09.14 wurde bereits eingerechnet. Insgesamt wird in 2014 nur ein Betrag von 8,7 Mio Wohngeldpauschale ausbezahlt.
- Pos. 2)** 2014 wurden im Vergleich zu 2013 rd. 10.390 Mio. € mehr Kreisumlage/Schlüsselzuweisungen veranschlagt.
- Pos. 4, 5 u. 6)** Änderung der Kontenstruktur durch die Anpassung des finanzstatistischen Kontenrahmenplanes aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Eine Vergleichbarkeit der Ansätze ist deshalb nicht in vollem Umfang möglich.
- Pos. 8)** Eine Buchung erfolgt erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses.
- Pos. 13 u. 16)** Änderung der Kontenstruktur durch die Anpassung des finanzstatistischen Kontenrahmenplanes aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Eine Vergleichbarkeit der Ansätze ist deshalb nicht in vollem Umfang möglich.
- Pos. 14)** Die Ist-Zahlen bei den bilanziellen Abschreibungen enthalten 9/12 des Jahresvolumens.
- Pos. 15)** Planmäßig ist die Landschaftsumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 400 TEUR pro Monat gestiegen. Die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sowie die Zuschüsse an freie und kommunale Träger nach KiBiz sind gestiegen.