

V-Ist-Einschätzung Gesamtergebnisplan

Schlüsselspalte	Ansatz 2012	V-Ist	Diff
* Steuern und ähnliche Abgaben	-16.578.000	-16.075.000,00	503.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.848.800	-293.474.233,89	1.374.566,11
* Sonstige Transfererträge	-4.100.800	-4.156.097,00	-55.297,00
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.138.600	-13.960.645,00	177.955,00
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	-28.659.900	-28.664.655,64	-4.755,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.840.600	-3.634.256,41	2.206.343,59
* Finanzerträge	-230.000	-174.847,89	55.152,11
** Ordentliche Erträge	-364.396.700	-360.139.735,83	4.256.964,17
* Personalkosten sonstg	645.600	626.570,00	-19.030,00
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.226.800	11.930.359,11	-296.440,89
* Transferaufwendungen	66.800.000	69.706.364,27	2.906.364,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.123.400	229.130.332,29	-5.993.067,71
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.220.000	5.520.000,00	300.000,00
* Bilanzielle Abschreibung	9.212.300	9.212.300,00	0,00
** Ordentliche Aufwendungen ohne PK	329.228.100	326.125.925,67	-3.102.174,33
* Personalbudget	38.846.500	38.890.000,00	43.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	368.074.600	365.015.925,67	-3.058.674,33
*** Ordentliches Ergebnis	3.677.900	4.876.189,84	1.198.289,84
* Ausserordentliche Erträge	-800.000	-800.000,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	-800.000	-800.000,00	0,00
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)	2.877.900	4.076.189,84	1.198.289,84
* Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-23.700	-23.700,00	0,00
* Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung	23.700	23.700,00	0,00
***** Ergebnis	2.877.900	4.076.189,84	1.198.289,84

V-Ist-Einschätzung nach Teilplänen

	Erträge			Aufwendungen ohne PK			Ergebnis		
	Plan	V-Ist	Diff	Plan	V-Ist	Diff	Plan	V-Ist	Diff
THH1	-396.100	-450.400,00	-54.300,00	2.928.500	2.927.900,00	-600,00	2.532.400	2.477.500,00	-54.900,00
THH2	-1.845.200	-1.936.593,39	-91.393,39	5.846.200	5.668.447,91	-177.752,09	4.001.000	3.731.854,52	-269.145,48
THH3	-12.488.500	-12.387.180,00	101.320,00	11.618.700	11.490.743,00	-127.957,00	-869.800	-896.437,00	-26.637,00
THH4	-30.567.900	-29.858.517,96	709.382,04	81.728.900	83.358.148,49	1.629.248,49	51.161.000	53.499.630,53	2.338.630,53
THH5	-5.667.700	-5.532.113,00	135.587,00	8.092.000	8.923.868,00	831.868,00	2.424.300	3.391.755,00	967.455,00
THH6	-165.242.000	-160.918.522,51	4.323.477,49	212.987.400	207.430.511,00	-5.556.889,00	47.745.400	46.511.988,49	-1.233.411,51
THH7	-148.189.300	-149.056.408,97	-867.108,97	6.026.400	6.326.307,27	299.907,27	-142.162.900	-142.730.101,70	-567.201,70
PK-Budget			0,00	38.846.500	38.890.000,00	43.500,00	38.846.500	38.890.000,00	43.500,00
ordentlich	-364.396.700	-360.139.735,83	4.256.964,17	368.074.600	365.015.925,67	-3.058.674,33	3.677.900	4.876.189,84	1.198.289,84
außerord.	-800.000	-800.000,00	0,00				-800.000		
	-365.196.700	-360.939.735,83	4.256.964,17	368.074.600	365.015.925,67	-3.058.674,33	2.877.900	4.876.189,84	1.198.289,84

wesentliche Abweichungen

	Erträge			Aufwendungen ohne PK			Ergebnis			
	Plan	V-Ist	Diff	Plan	V-Ist	Diff	Plan	V-Ist	Diff	
THH4										
1 BuT	-984.700	-390.400,00	594.300,00	1.009.900	390.400,00	-619.500,00	25.200	0,00	-25.200,00	
1 Schulsozialarb.	-1.571.800	-187.000,00	1.384.800,00	1.571.800	187.000,00	-1.384.800,00	0	0,00	0,00	
2 Asyl	-79.100	-431.700,00	-352.600,00	1.780.100	2.157.700,00	377.600,00	1.701.000	1.726.000,00	25.000,00	
3 H. z. Erziehung				13.952.600	15.657.600,00	1.705.000,00	13.952.600	15.657.600,00	1.705.000,00	
4 Kitaermäßigung				3.400.000	3.967.000,00	567.000,00	3.400.000	3.967.000,00	567.000,00	
5 Kitapauschale	-15.666.800	-16.026.500,00	-359.700,00	23.737.200	24.287.200,00	550.000,00	8.070.400	8.260.700,00	190.300,00	
6 Bundesprogr:		-144.671,00	-144.671,00		144.671,00	144.671,00	0	0,00	0,00	
			1.122.129,00			1.339.971,00			2.462.100,00	
THH5										
7 ÖPNV	-1.800.000	-2.134.900,00	-334.900,00	3.070.000	4.245.300,00	1.175.300,00	1.270.000	2.110.400,00	840.400,00	
8 Komm.kombi	-318.500	-165.000,00	153.500,00	418.500	206.000,00	-212.500,00	100.000	41.000,00	-59.000,00	
9 Bauordnung	-1.451.200	-1.420.000,00	31.200,00	661.400	824.500,00	163.100,00	-789.800	-595.500,00	194.300,00	
			-150.200,00			1.125.900,00			975.700,00	
THH6										
10 ALG,EG	-124.363.000	-121.805.200,00	2.557.800,00	124.363.000	121.805.200,00	-2.557.800,00	0	0,00	0,00	
11 Verw. SGB II	-22.132.600	-22.351.400,00	-218.800,00	25.498.600	25.765.600,00	267.000,00	3.366.000	3.414.200,00	48.200,00	
12 KdU	-14.256.000	-13.781.000,00	475.000,00	54.000.000	52.200.000,00	-1.800.000,00	39.744.000	38.419.000,00	-1.325.000,00	
1 BuT	-2.561.800	-1.050.900,00	1.510.900,00	2.561.800	1.050.900,00	-1.510.900,00	0	0,00	0,00	
			4.324.900,00			-5.601.700,00			-1.276.800,00	
THH7										
12 Land KdU	-5.350.000	-5.470.000,00	-120.000,00				-5.350.000	-5.470.000,00	-120.000,00	
12 SoBeZ	-11.228.000	-10.605.000,00	623.000,00				-11.228.000	-10.605.000,00	623.000,00	
13 BuT		-3.760.515,00	-3.760.515,00				0	-3.760.515,00	-3.760.515,00	
14 Auflösung SoPo	-2.770.000	-500.000,00	2.270.000,00				-2.770.000	-500.000,00	2.270.000,00	
15 Gewinnanteile	-100.000	0,00	100.000,00				-100.000	0,00	100.000,00	
16 Zinsaufwand				4.953.000	5.253.000,00	300.000,00	4.953.000	5.253.000,00	300.000,00	
			-887.515,00			300.000,00			-587.515,00	

Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen

1 BuT (Bildung und Teilhabe)

Die Höhe der Inanspruchnahme richtet sich nach den tatsächlichen Anträgen.

2 Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbewerber steigen durch die Erhöhung der Regelsätze bedingt durch ein Gerichtsurteil. Der Landkreis geht davon aus, dass die Mehraufwendungen durch das Land erstattet werden.

3 H. z. Erziehung

steigende Fallzahlen Jugendhilfeempfänger und steigende Tagessätze (Siehe auch Beschlussfassung üpl A)

4 Kitaermäßigung

erhöhter Bedarf durch die Inanspruchnahme von Ganztagsplätzen (Siehe auch Beschlussfassung üpl A)

5 Kitapauschale

gestiegene Landespauschalen, somit auch höhere Aufwendungen für den Landkreis (Siehe auch Beschlussfassung üpl A)

6 Bundesprogr:

Investive Mittel aus dem Bundesprogramm zum Kindertagesstättenausbau werden an die Träger weitergereicht

7 ÖPNV

Ausgleich der Aufwendungen der KVG (Siehe auch Beschlussfassung üpl A)

8 Kommunalkombi

Maßnahmen nicht in dem Umfang wie geplant

9 Bauordnung

Die verursachte Aufwendungen für die Gefahrenabwehr können vom Grundstückseigentümer nicht eingefordert werden.

10 ALG II, Eingliederungsleistungen

weniger Eingliederungsleistungen

11 Verw. SGB II

höherer Aufwand als geplant (richtet sich nach der Bereitstellung des Bundesbudgets, Landkreis trägt 15,2 % des Aufwandes)

12 KdU

Die Aufwendungen für KdU sind zurückgegangen.

13 BuT (Bildung und Teilhabe)

nicht verbrauchte Mittel aus 2011, die der Landkreis behalten darf. Ab 2012 erfolgt eine Verechnung.

14 Auflösung Sonderposten

Zum Zeitpunkt der Planung wurden alle investiven Zuwendungen der vergangenen Jahre betrachtet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz war dies zu korrigieren, weil ein Teil der Mittel nicht zur Erhöhung des Anlagevermögens verwendet wurde (Sanierungen) und z.Bsp. Anschaffungen schon abgeschrieben waren

15 Gewinnanteile

Es erfolgte aus den Jahresabschluss 2011 der Sparkasse keine Gewinnausschüttung

16 Zinsaufwand

Bedingt durch die periodengerechte Zuordnung liegt der Zinsaufwand über den geplanten Aufwendungen