

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: FD13/FB3

Vorlage-Nr.	59/2015
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	30.04.2015

Informationsvorlage

Produktbericht Jahresabschluss 2014 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Fachbereichsleitung 3

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AGAS	§ 71.1 NKomVG		18.05.2015					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Das Haushaltsjahr 2013 ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Entlastung des Landrates durch den Kreistag wurde bereits erteilt.

Für das Jahr 2014 wurden alle Buchungen vollständig vorgenommen.

Für 2014 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.667.300 € geplant. Nach dem derzeitigen Stand ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 2.098.961 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 6.766.261 € zu verzeichnen ist.

Nachstehend werden gravierende Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis erläutert.

Das Jahresergebnis ist gegenüber der Planung 2014 insbesondere durch Pensions- und Beihilferückstellungen belastet. Dies resultiert aus der Entscheidung, die Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 bereits in den Pensions- und Beihilferückstellungen für das Jahr 2014 zu berücksichtigen. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hatte für den Jahresabschluss 2014 ein Wahlrecht bezüglich der Berücksichtigung der bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen eingeräumt. Allerdings ist die Betroffenheit der einzelnen Produkte je nach Anteil der Beamten an den Personalkosten sehr unterschiedlich.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2014 mit einer Budgetüberschreitung von ca. 1,1 Mio. € ab. Davon entfallen ca. 830.000,- Euro auf Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 30, 32, 33 und 35 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss. Zu den Fachdiensten 38 und 39 wird im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport berichtet.

Das Budget der **Fachbereichsleitung** weist eine Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 20.000 € aus. Höheren Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen stehen etwas geringere Aufwendungen für Abschreibungen und der sozialen Projektarbeit gegenüber.

FD 32 überschreitet das Planbudget um rund 1.500.000 €. Die deutlichsten Abweichungen gab es hier bei den Erstattungen aus dem Quotalen System (Mindererlöse von 730.000,- Euro) und den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Mehraufwendungen von 650.000,- Euro). Die gesetzten Qualitätsziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Im **Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt** – ist aufgrund gesunkener Fallzahlen und höherer Erstattungen (Einführung Einnahmeverwaltung) eine leichte Unterschreitung in Höhe von ca. 20.000,- Euro gegenüber dem Planansatz vorhanden. Im **Produkt 3112 – Hilfe zur Pflege** – konnte ebenfalls aufgrund gesunkener Fallzahlen eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erzielt werden. Das gesetzte Qualitätsziel konnte nicht erreicht werden. Auch im **Produkt 3113 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** – waren rückläufige Fallzahlen und damit einhergehende Kosteneinsparungen zu verzeichnen. Im **Produkt 3114 – Hilfen zur Gesundheit** – wurde der Budgetansatz hingegen aufgrund gestiegener Transferaufwendungen überschritten. Das gesetzte Ziel konnte erreicht werden. Im **Produkt 3115 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen** – gibt es keine nennenswerte Abweichung vom Budgetansatz. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden. Im **Produkt 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** – wird das Budget trotz stagnierender Fallzahlen mit über 300.000,- Euro deutlich überschritten. Knapp 900.000,- Euro Mehraufwendungen bei den Transferzahlungen stehen nur ca. 600.000,- Euro höhere Erstattungen gegenüber. Die Differenz wird über das Quotale System ausgeglichen. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden. Im **Produkt 3117 – Zahlungen Quotales System** – ist eine Überschreitung des Planbudgets vorhanden. Aufgrund der Entwicklung der abrechnungsfähigen Kosten stehen dem Landkreis Peine rund 22,6 Mio. € als Erstattungsleistungen zu. Da die Abschläge des Landes um 1,3 Mio. Euro über diesem Wert lagen, sind Rückstellungen in dieser Höhe gebildet worden. Im **Produkt 31192 – Verwaltung der Sozialhilfe** – ist eine Überschreitung von rund 140.000 € vorhanden, da allein für zukünftige Pensionen und Beihilfen Rückstellungen in Höhe von rund 100.000 € zu bilden waren. Aus gleichem Grund ergibt sich im **Produkt 31195 – Heimaufsicht** – eine leichte Überschreitung des Planbudgets um ca. 15.000,- Euro. Das Qualitätsziel wurde allerdings deutlich verfehlt. Im **Produkt 3130 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – ist eine recht hohe Überschreitung des Planbudgets vorhanden. Zwar hat das Land die pauschale Erstattungsleistung pro Asylbewerber von 5.036,- Euro in 2013 auf 5.932,- Euro in 2014 um fast 20% nach oben angepasst, zahlt damit aber immer noch deutlich weniger als die tatsächlichen Aufwendungen. Für eine Kostendeckung werden auf kommunaler Seite Pauschalen von bis zu 10.000,- Euro gefordert. Zudem wird die Pauschale weiterhin lediglich auf Basis der Fallzahlen von vor 2 Jahren gezahlt. Veränderungen in der Fallzahlentwicklung wird damit immer nur zeitlich verzögert Rechnung getragen. Die Einstellung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in das Jahresergebnis zum Ausgleich dieser Zahlungsverzögerung zwischen den Jahren ist aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht möglich. Bei den **Produkten 3151 – Seniorenarbeit bis Produkt 3460 – Wohngeld** – ist keine wesentliche Abweichung vom Planbudget zu erkennen.

Die gesetzten Qualitätsziele konnten bis auf die Produkte „Pflegestützpunkt“ und „Leistungen nach dem BVG“ überall erreicht werden. Im **Produkt 3470 – Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG** – ist eine Unterschreitung des Planbudgets um ca. 50.000,- Euro vorhanden. Trotz stabiler Fallzahlentwicklung sind die Leistungsausgaben leicht zurückgegangen. Auch im Personalkostenbereich musste der Budgetansatz aufgrund der Einführung der Bildungskarte nicht ausgeschöpft werden. Die hier nicht verbrauchten Mittel für Transferleistungen werden im **Produkt 3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung** – des FD 33 als Verbindlichkeit gegenüber dem Bund ausgewiesen. Das gesetzte Qualitätsziel konnte nur teilweise erreicht werden. Im **Produkt 35170 – Förderung der Wohlfahrtspflege** – ist eine leichte Überschreitung des Produktbudgets um ca. 10.000,- Euro zu verzeichnen, da die anteiligen Erstattungen des FD 33 für die Schuldnerberatung etwas geringer ausgefallen sind.

Im **FD 33 – Jobcenter** – wird das Planbudget um ca. 1,8 Mio. € unterschritten. Dies ist hauptsächlich auf das **Produkt 3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung** – zurückzuführen. Die auch im Jahr 2014 anhaltende erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Integrationserfolge des Jobcenters haben zu deutlichen Minderausgaben in diesem Bereich geführt, so dass der Planansatz um 1,3 Mio. Euro unterschritten werden konnte. Beim **Produkt 3123 – einmalige Beihilfen** – ist trotz rückläufigen Fallzahlen eine leichte Überschreitung des Planbudgets vorhanden. Die Produktziele wurden erreicht. Auf die günstige Entwicklung bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde seitens des Jobcenters mit einer Personalanpassung reagiert, was sich positiv auf das **Produkt 3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II** – ausgewirkt hat. Auch in diesem Produkt wurde das Budget im Ergebnis um ca. 190.000,- Euro unterschritten. Im **Produkt 3122 – Eingliederungsleistungen kommunal** – wurde das Budget aufgrund von Minderausgaben bei der psychosozialen Betreuung um ca. 20.000,- Euro unterschritten. Das komplett aus Bundesmitteln finanzierte **Produkt 3124 – Arbeitslosengeld II** weist einen Überschuss von rund 270.000,- Euro aus. Dieser Überschuss kommt durch die unterschiedliche Behandlung von Rückforderungen bzw. Rückflüssen zu Stande. Während in der Abrechnung mit dem Bund nur die tatsächlich geflossenen Rückzahlungen berücksichtigt werden, sind in der Jahresrechnung des Landkreises auch die noch nicht gezahlten Forderungen als Erträge auszuweisen. Eine Korrektur erfolgt über die Pauschalwertberichtigung im Budget 8. Insgesamt konnten alle gesetzten und vereinbarten Leistungs- bzw. Qualitätsziele im Jobcenter erreicht werden.

Im **FD 35 – Gesundheitsamt** – ist eine Überschreitung in Höhe von rund 250.000 € vorhanden, da die Personalaufwendungen über den Planungen liegen. Allein für die nicht auszahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen fallen Aufwendungen in Höhe von rund 245.000 € an. Trotz allgemein steigender Leistungsmengen konnten zum Jahresende fast alle Zielzahlen erreicht werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Fachbereichsleitung III:	-581.300	-598.934	-17.634	-									
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.549.500	-2.528.580	20.920	😊	Fälle	590	567	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	108%	😊
3112	Hilfe zur Pflege	-1.706.400	-1.376.669	329.731	😊	Fälle	475	392	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	83%	👎
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-26.384.800	-26.271.627	113.173	😊	Fälle	1.510	1.361	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	107%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-655.500	-841.762	-186.262	👎	Fälle	250	222	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	103%	😊
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-449.200	-443.664	5.536		Fälle	168	146	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	102%	😊
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-341.400	-665.554	-324.154	👎	Fälle	1.500	1.490	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	108%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	23.326.200	22.592.735	-733.465	👎				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	20.04.	99%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-547.700	-688.405	-140.705	👎				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	102%	😊
31195	Heimaufsicht	-59.700	-75.053	-15.353					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	73%	👎
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-847.700	-1.502.831	-655.131	👎	Fälle	350	224	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	108%	😊
3151	Seniorenarbeit	-58.700	-61.698	-2.998									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-4.425	-4.425					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	102%	😊
31521	Pflegestützpunkt	-46.800	-34.379	12.421					Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	93%	👎
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-2.273	127					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3156	andere soziale Einrichtungen	-153.800	-153.800	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3210	Leistungen nach dem BVG	-16.200	-15.971	229		Fälle	40	27	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	83%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-4.500	-5.550	-1.050		Fälle	22	20	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100%	😊

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
3450	Landesblindengeld	-3.100	-4.163	-1.063		Fälle	110	102	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	95	101%	😊
3460	Wohngeld	-199.200	-193.198	6.002		Fälle	350	260	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	103%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	-230.100	-177.117	52.983	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	96%	👎
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-20.000	13.497	33.497	😊	Fälle	5	4	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	102%	😊
35170	Förderung der Wohlfahrtspflege	-359.500	-369.591	-10.091					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3518	Versicherungsangelegenheiten	-43.400	-43.943	-543		Fälle	400	491	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	95%	👎
Budget "Soziales":		-11.353.400	-12.854.018	-1.500.618	👎								

3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.521.000	-12.224.378	1.296.622	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.012	4.899	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.012	102%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-178.600	-157.918	20.682	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.110	2.467	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	138%	😊
3123	einmalige Leistungen	-327.700	-337.759	-10.059		Fälle	704	692	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	704	102%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	275.880	275.880	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.662.847 €	100%	😊
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-2.334	-2.334					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	2.051	113%	😊
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-600.000	-524.378	75.622	😊	Fälle	9.800	8.278	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	106%	😊
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-436.000	-246.051	189.949	😊	Arbeitsstunden	248.040	236.104	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	106%	😊
Budget "Arbeit":		-15.063.300	-13.216.938	1.846.362	😊								

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-633.700	-621.603	12.097		Kontakte	Plan	Prognose	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	91%	☹
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-439.400	-423.159	16.241		Fälle	2.720	2.780	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	102%	☺
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-306.400	-367.209	-60.809	☹	Kontakte	4.965	6.773	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100%	☺
41403	Psychosoziale Hilfen	-267.600	-388.068	-120.468	☹	Kontakte	4.140	4.293	Kontakte	Anzahl	4.000	103%	☺
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-538.100	-632.123	-94.023	☹	Einschulungsunter- suchungen	600	1.213	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100%	☺
Budget "Gesundheitsamt":		-2.185.200	-2.432.162	-246.962	☹								
Budget Fachbereich III		-46.535.400	-47.682.377	-1.146.972	☹								

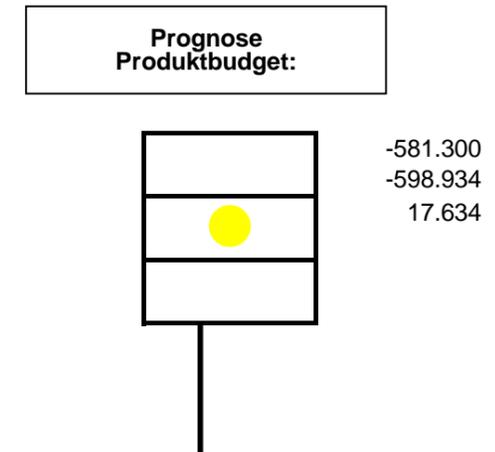
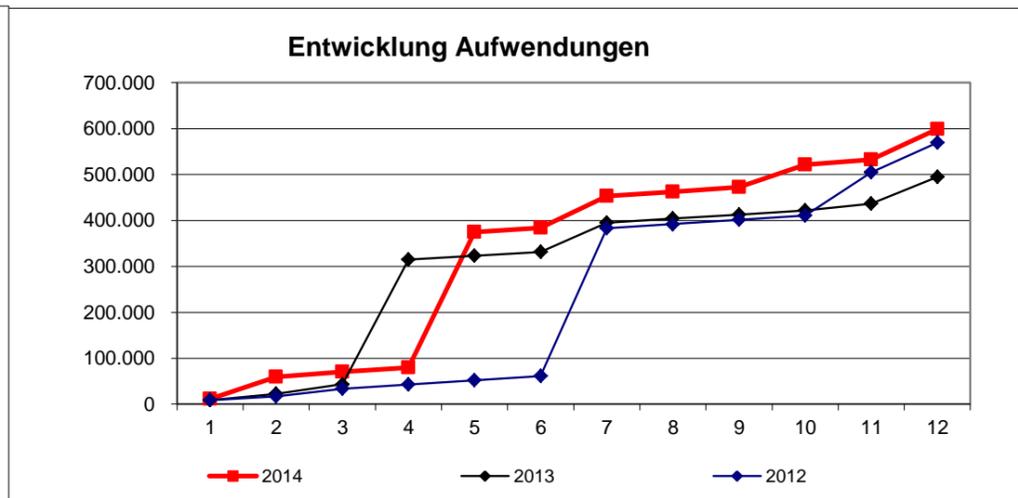
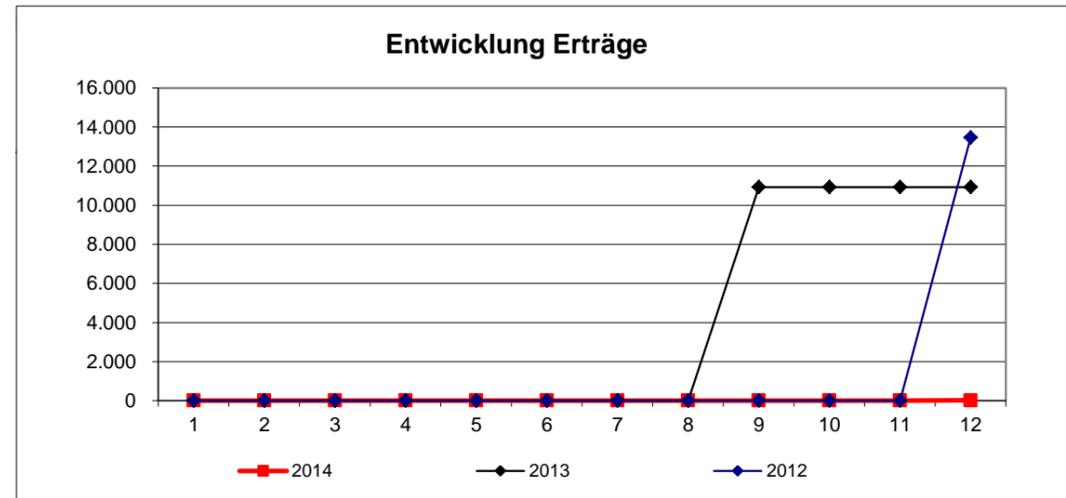
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: **Dezember 2014**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	16	16	16									
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.927	0	0	0	10.927	
2012	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.470	13.470	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	581.300	11.587	48.307	10.969	9.030	294.834	9.261	69.466	9.288	9.464	49.315	10.919	66.509	598.950	598.950
Personal	160.600	8.946	8.946	8.946	8.946	8.946	9.181	68.877	9.210	9.210	9.210	10.737	44.736	205.893	205.893
Sachaufwand	1.100	464	0	0	0	0	0	0	0	29	0	56	200	749	749
Transferaufwand	90.000	0	39.264	1.740	0	0	0	0	0	0	39.264	0	0	80.268	80.268
sonstige	11.800	2.177	97	282	84	88	80	589	53	225	841	127	5.307	9.949	9.949
Abschreibungen, Zinsen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	16.652	16.677	16.677
ILV-Aufwand	285.800	0	0	0	0	285.800	0	0	0	0	0	0	-386	285.414	285.414
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	545.500	9.037	13.430	20.936	271.213	8.466	8.540	63.853	8.739	8.760	8.720	14.545	58.308	494.546	
2012	566.800	9.008	8.478	16.003	9.699	9.146	9.192	321.950	8.447	9.366	9.138	94.152	64.721	569.300	



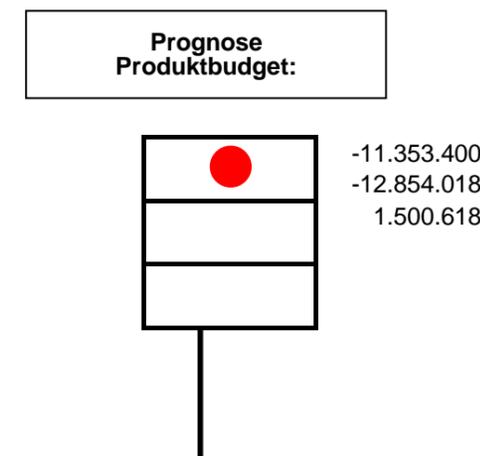
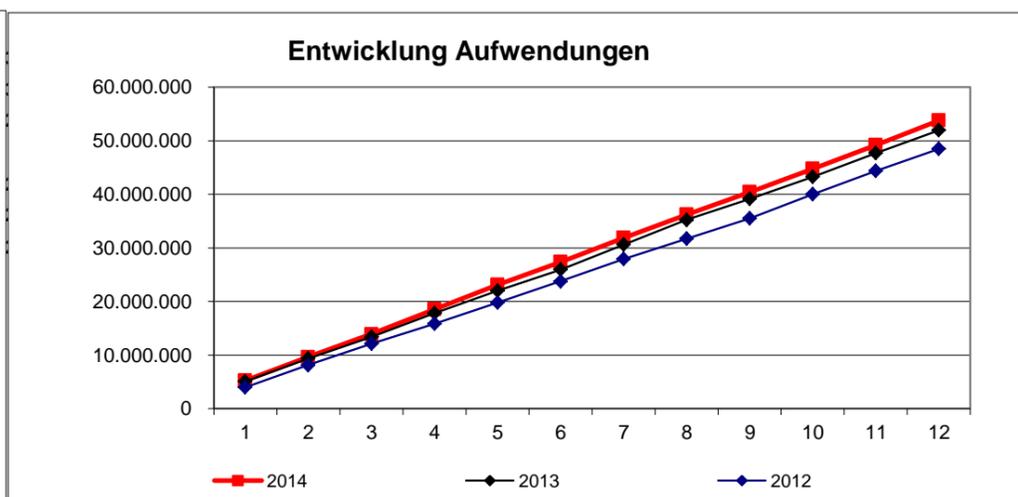
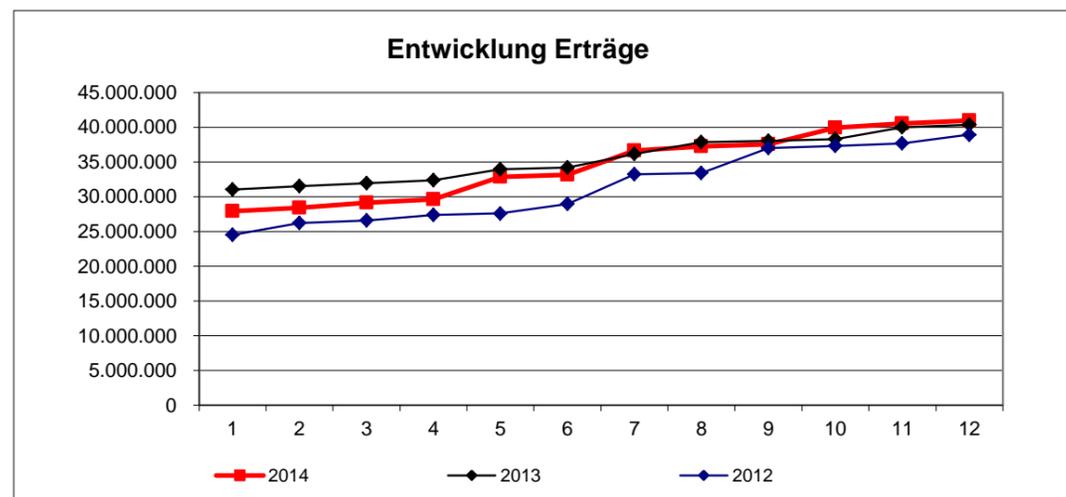
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	41.618.500	27.918.332	474.992	765.729	446.302	3.276.342	278.484	3.494.008	577.421	341.867	2.368.779	585.278	427.776	40.955.310	40.955.310
ordentlich	41.618.500	27.918.332	474.992	765.729	446.302	3.275.862	278.393	3.494.008	577.421	341.867	2.368.779	559.781	427.776	40.929.242	40.929.242
außerordentlich	0	0	0	0	0	480	92	0	0	0	0	25.497	0	26.068	26.068
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	38.837.800	31.046.425	460.203	417.790	438.211	1.594.692	216.885	1.954.960	1.748.755	175.647	217.654	1.714.102	347.910	40.333.236	
2012	35.730.900	24.495.749	1.706.224	394.636	760.437	226.532	1.351.893	4.290.757	202.619	3.580.409	279.287	379.121	1.254.916	38.922.581	

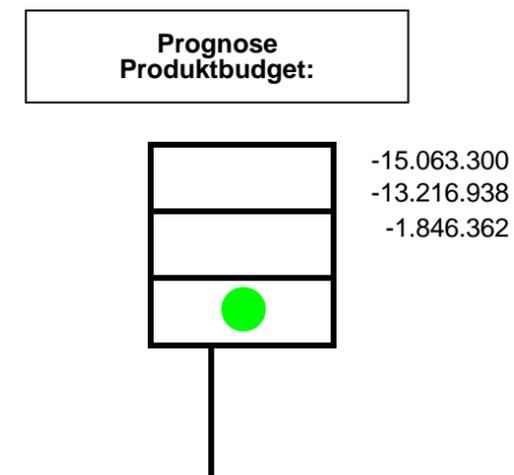
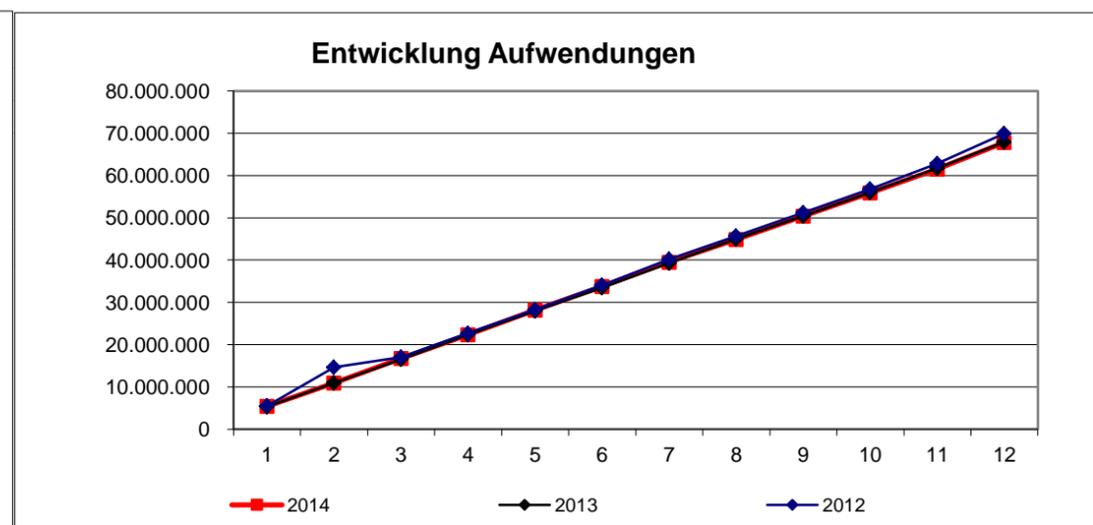
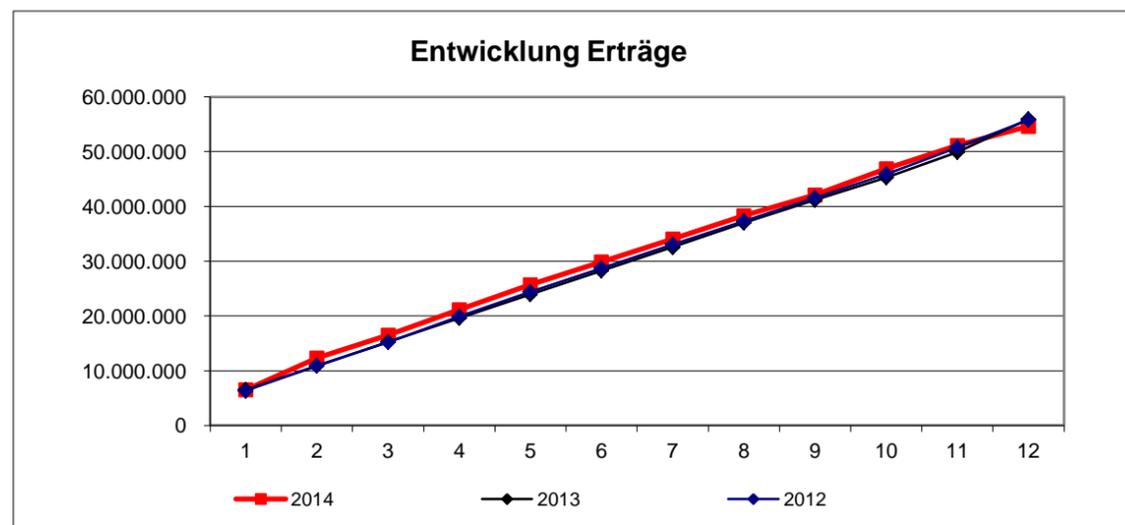
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	52.971.900	5.291.399	4.355.032	4.263.440	4.609.772	4.598.720	4.260.414	4.522.409	4.319.147	4.186.961	4.345.200	4.461.788	4.595.045	53.809.329	53.809.329
Personal	2.405.000	167.593	164.794	166.061	167.565	168.028	189.015	344.447	175.040	176.887	181.463	305.692	379.744	2.586.332	2.586.332
Sachaufwand	48.900	1.276	4.019	4.088	2.528	3.295	5.155	2.230	1.750	416	409	1.526	3.113	29.804	29.804
Transferaufwand	50.173.400	5.085.639	4.177.057	4.084.459	4.433.027	4.307.673	4.024.583	4.129.940	4.111.779	3.960.029	4.141.775	4.146.572	4.115.046	50.717.579	50.717.579
sonstige	117.300	35.817	1.982	5.253	4.373	2.132	6.471	31.374	3.480	3.496	2.298	724	20.705	118.105	118.105
Abschreibungen, Zinsen	203.800	1.074	7.179	3.578	2.280	96.492	34.587	14.418	27.099	46.132	19.254	7.273	62.403	321.770	321.770
ILV-Aufwand	23.500	0	0	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	13.931	35.031	35.031
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	104	708	708
2013	48.693.600	5.123.301	4.226.810	4.043.532	4.424.551	4.188.083	3.960.818	4.632.334	4.644.988	3.911.075	4.142.603	4.420.135	4.254.278	51.972.509	
2012	46.493.900	4.011.101	4.132.436	4.022.758	3.692.541	3.967.791	3.969.735	4.156.657	3.752.234	3.812.891	4.511.730	4.366.979	4.088.567	48.485.418	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	55.451.900	6.537.946	5.771.805	4.207.408	4.601.713	4.564.626	4.182.643	4.229.369	4.228.635	3.803.878	4.771.754	4.213.164	3.495.643	54.608.584	54.608.584
ordentlich	55.336.900	6.537.946	5.771.805	4.207.408	4.601.713	4.564.626	4.182.643	4.229.369	4.228.635	3.803.878	4.771.754	4.213.164	3.377.355	54.490.296	54.490.296
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.288	118.288	118.288
2013	56.543.200	6.520.118	4.339.381	4.446.077	4.319.163	4.311.391	4.358.408	4.260.340	4.462.665	4.126.391	4.097.238	4.701.411	5.994.737	55.937.321	
2012	58.976.200	6.345.838	4.603.344	4.238.817	4.713.398	4.463.980	4.383.650	4.342.490	4.188.294	4.301.341	4.335.482	4.812.538	5.035.696	55.764.869	

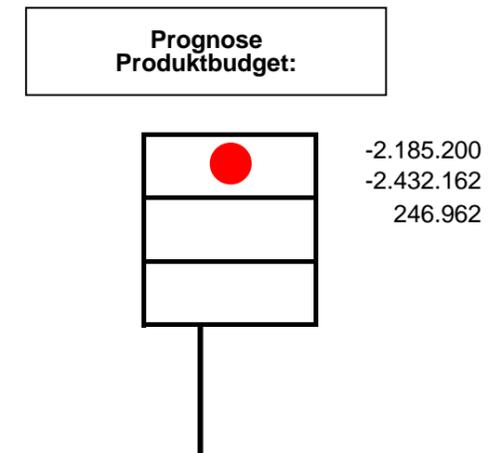
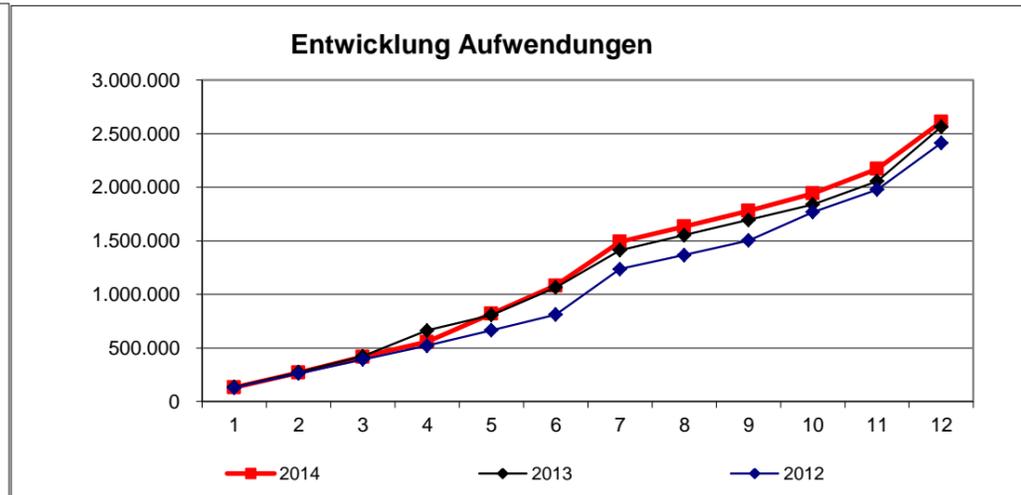
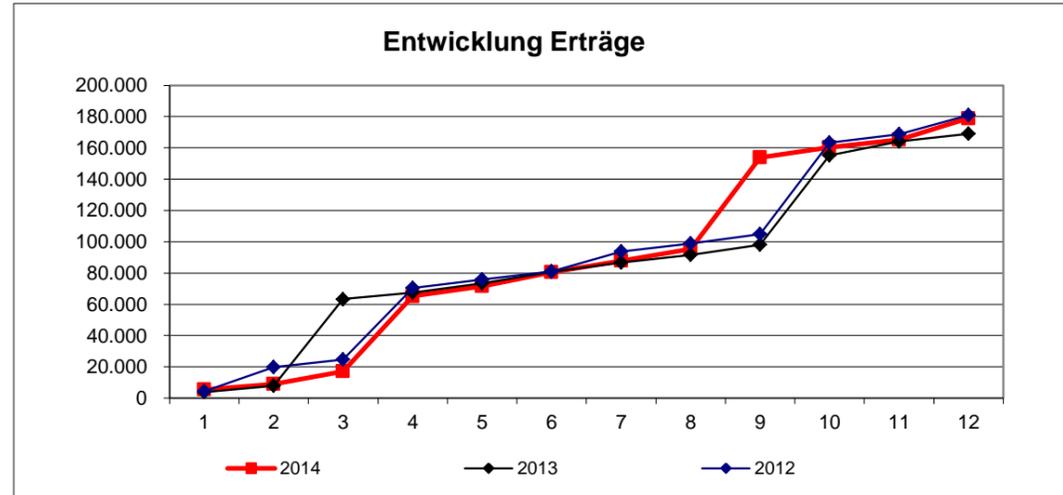
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	70.515.200	5.413.554	5.573.084	5.758.553	5.658.492	5.825.205	5.559.589	5.759.537	5.355.040	5.541.981	5.452.697	5.615.752	6.312.036	67.825.522	67.825.522
Personal	6.725.600	489.003	500.155	473.105	476.319	463.586	529.546	728.625	490.441	496.747	525.302	910.557	991.173	7.074.561	7.074.561
Sachaufwand	202.400	67.099	12.922	8.011	23.129	15.982	9.552	31.133	900	4.559	27.638	19.898	7.387	228.210	228.210
Transferaufwand	62.640.900	4.834.407	4.999.340	5.214.266	5.104.006	4.973.723	4.982.887	4.958.057	4.812.467	4.994.275	4.870.203	4.648.488	5.088.214	59.480.334	59.480.334
sonstige	228.600	8.970	11.417	12.063	14.669	8.288	7.507	18.047	13.924	15.281	13.363	12.880	34.549	170.956	170.956
Abschreibungen, Zinsen	250.000	13.987	49.249	51.109	40.369	14.626	30.096	23.675	37.308	31.119	16.191	23.930	105.623	437.283	437.283
ILV-Aufwand	467.700	0	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	84.677	433.677	433.677
außerordentlich	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	502	502
2013	71.776.200	5.310.303	5.630.705	5.609.930	5.846.904	5.621.484	5.510.596	5.812.030	5.637.489	5.441.171	5.618.559	5.741.918	6.168.076	67.949.165	
2012	73.926.300	5.535.117	9.100.944	2.457.942	5.634.231	5.588.446	5.777.993	6.150.496	5.505.710	5.474.450	5.609.002	5.966.426	7.098.849	69.899.606	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	152.000	5.404	3.626	8.072	48.098	6.470	8.879	7.159	7.727	58.364	6.683	4.737	13.703	178.923	178.923
ordentlich	152.000	3.959	3.565	7.765	48.098	5.926	8.819	6.627	7.727	57.729	6.617	4.737	13.396	174.964	174.964
außerordentlich	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139	1.139
ILV-Erträge	0	307	62	306	0	544	60	532	0	636	66	0	307	2.820	2.820
2013	155.100	3.866	4.137	55.286	4.272	5.993	7.172	6.003	4.975	6.423	57.080	8.901	4.962	169.071	
2012	155.100	4.523	15.300	4.922	45.664	5.438	5.146	12.886	4.957	6.073	58.355	5.612	11.990	180.866	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.337.200	134.044	137.979	146.837	138.325	261.376	264.501	410.103	141.913	144.648	164.052	228.720	438.586	2.611.085	2.611.085
Personal	1.971.800	127.013	131.120	129.928	135.238	134.953	147.598	398.496	136.721	137.634	142.493	220.765	415.179	2.257.140	2.257.140
Sachaufwand	40.700	3.450	1.824	6.875	1.831	3.193	2.583	3.437	1.858	3.083	2.158	3.502	3.399	37.192	37.192
Transferaufwand	136.400	0	0	0	0	13.100	108.793	0	0	0	13.145	0	0	135.037	135.037
sonstige	72.800	3.541	4.961	10.034	1.229	4.029	5.527	8.155	3.333	3.283	6.256	4.454	4.440	59.241	59.241
Abschreibungen, Zinsen	6.200	0	0	0	27	0	0	15	0	0	0	0	9.101	9.143	9.143
ILV-Aufwand	109.300	0	74	0	0	106.100	0	0	0	649	0	0	6.468	113.291	113.291
außerordentlich	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
2013	2.295.400	138.037	136.478	148.458	241.168	143.242	257.675	349.352	138.903	141.800	142.878	220.191	503.617	2.561.800	
2012	2.217.300	130.447	131.956	130.097	129.259	143.826	145.913	425.279	130.484	137.889	262.097	210.219	436.259	2.413.724	



Erläuterung/Prognose: