

Kurzerläuterung von Mehrertrag, Minderertrag, Mehraufwand und Minderaufwand, saldiert unter Anwendung der Bewirtschaftungsgrundsätze

Kontengruppe		Bemerkungen
Mehrertrag		
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	20.183,80 €	U. a. durch höhere Umsatzerlöse bei der Vermietung der Sitzgräume
Sonstige ordentliche Erträge (53)	713.170,97 €	U. a. durch höhere Rückstellungsaufhebungen und Bewirtschaftungsabrechnungen
Erträge aus Transferleistungen (547)	7.726,47 €	Zuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit für zwei Arbeitnehmer
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge (546)	557,00 €	Ergebnis gemäß Anlagenbuchhaltung
Verbandsumlage (55)	10.120,41 €	Veranlagungsergebnis
Finanzerträge (56-57)	140,84 €	Wertzuwachs bei der Versorgungsrücklage
Außerordentliche Erträge (59)	31.237,11 €	Neben dem Verkauf von ausgesonderten Monitoren erfolgt die Verbuchung von periodenfremden Erträgen, (z. B. Erstattung von nicht verbrauchten Fraktionsmitteln aus Vorjahren, Erstattung der Versorgungskasse aus Überzahlungen der Vorjahre u. a.)
Zwischensumme Mehrertrag		783.136,60 €
Minderertrag		
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	-123.075,54 €	Minderertrag entstand durch die verzögerte Abrechnung bei den Projekten Code24 und C-Change. Weiterhin wurde das Projekt "Radschnellwegetrassen" verschoben und das Projekt "Nachhaltige Entwicklung" fand nicht statt, daher wurde auch keine Zuschüsse gewährt
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	-6.587,00 €	Erstattung Geschäftsstellenkosten für "Wifö und "Verein FrankfurtRheinMain", Gesellschaften, Europabüro, RVS-Fraktionen sowie Erstattung Porto, Telefon, Krankenkassen
Zwischensumme Minderertrag		-129.662,54 €
Mehraufwand		
Versorgungsaufwendungen (644-646)	-41.632,19 €	Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem Ergebnis aus den versicherungsmathematischen Gutachten
Abschreibungen (66)	-74.377,88 €	Buchungsergebnis Anlagenbuchhaltung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und sonstige besondere Finanzaufwendungen (71)	-1.500,00 €	Zuschuss für die SüdWest GmbH, der im Haushalt nicht veranschlagt war
Außerordentliche Aufwendungen (79)	-32.664,09 €	Periodenfremder Aufwand und Wertberichtigung beim Finanzanlagevermögen
Zwischensumme Mehraufwand		-148.674,16 €
Minderaufwand		
Personalaufwendungen (62-643,647-649,65)	460.252,53 €	Saldo Veranschlagung zu Ergebnis; ohne Verrechnung im Rahmen von Amtshilfen und Abrechnung von Förderprojekten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60-61, 67-69)	732.350,12 €	Betrieblicher Minderaufwand u. a.: Betriebsnebenausgaben, Treibstoffe, Fotos und Pläne, Materialaufwand EDV, Wartungskosten, Mieten, Fachspezifische Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	268,32 €	Minderaufwand bei der Grund- und KFZ-Steuer
Zwischensumme Minderaufwand		1.191.370,97 €
Saldo		1.696.170,87 € Ergebnisrechnung: Fortgeschriebener Ansatz / Ist-Vergleich

Darstellung des Jahresabschlusses 2013 (Kurzform) im Vergleich zum Haushaltsplan 2013

I. Lfd. Haushalt					
	Haushaltsansatz	Jahresabschluss	Abweichung	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Erträge	14.872.919,00 €	15.526.393,06 €	653.474,06 €	783.136,60 €	-129.662,54 €
Aufwendungen	-14.897.143,00 €	-14.193.002,61 €	704.140,39 €	852.814,55 €	-148.674,16 €
Summe I	-24.224,00 €	1.333.390,45 €	1.357.614,45 €	1.635.951,15 €	-278.336,70 €
II. Reste					
	Haushaltsreste	Jahresabschluss	Abweichung	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Aufwendungen	-727.522,39 €	-388.965,97 €	338.556,42 €	338.556,42 €	0,00 €
Summe II	-727.522,39 €	-388.965,97 €	338.556,42 €	338.556,42 €	0,00 €
III. Gesamthaushalt					
	Gesamthaushalt	Jahresabschluss	Abweichung	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Erträge	14.872.919,00 €	15.526.393,06 €	653.474,06 €	783.136,60 €	-129.662,54 €
Aufwendungen	-15.624.665,39 €	-14.581.968,58 €	1.042.696,81 €	1.191.370,97 €	-148.674,16 €
Summe	-751.746,39 €	944.424,48 €	1.696.170,87 €	1.974.507,57 €	-278.336,70 €