

Finanzbericht per 30.06.2014 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2014	Anteil vom Planansatz in %	Stand: 30.06.2014	Stand: 30.06.2013	Vergleich 1. Halbjahr 2013/2014	Vergleich Plan 2014/ Ist 30.06.2014 in %	Abweichungen siehe Erläuterungen	
Kreisumlage	X		9.363.052	31,14	4.681.524	4.481.796	199.728	50,00		
Personalaufwendungen	X	X	4.609.629	15,33	1.999.783	1.917.672	82.111	43,38	Pos. 1 der Erl.	
planmäßige Abschreibungen	X		2.759.937	9,18	1.379.969	1.431.306	-51.337	50,00		
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.441.844	4,80	698.786	710.800	-12.014	48,46		
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.322.166	4,40	646.080	628.413	17.667	48,87		
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		860.793	2,86	413.265	431.792	-18.527	48,01		
Unterhaltung der Außenanlagen		X	841.026	2,80	395.308	374.207	21.101	47,00		
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	798.025	2,65	297.288	236.803	60.485	37,25	Pos. 2 der Erl.	
Zinsaufwendungen	X		765.394	2,55	323.136	290.865	32.271	42,22		
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	619.155	2,06	282.000	270.000	12.000	45,55		
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		596.370	1,98	266.676	266.222	454	44,72		
Leistungen für Asylbewerber	X		528.300	1,76	335.359	117.700	217.659	63,48	Pos. 3 der Erl.	
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	443.753	1,48	752	752	0	0,17	Pos. 4 der Erl.	
Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztags-schulen)		X	410.900	1,37	154.701	64.800	89.901	37,65	Pos. 5 der Erl.	
Zwischensumme			25.360.344	84,34	11.874.627	11.223.128	651.499	46,82		
sonstige Aufwendungen in Höhe von			4.707.498	15,66	1.815.035	1.739.411	75.624	38,56		
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			30.067.842	100,00	13.689.662	12.962.539	727.123	45,53		
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			29.302.448							
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			765.394							

Symbolerläuterung: grün = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 60%; rot = ab 60%

Erläuterungen

Pos. 1: der Jahresansatz enthält die im November zu zahlende Weihnachtsgratifikation

Pos. 2: der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung liegt unter dem Planansatz, d.h. noch nicht alle geplanten Maßnahmen sind angelaufen

Pos. 3: Zunahme der Asylbewerber

Pos. 4: die Betriebskostenzuschüsse werden erst in der 2. Jahreshälfte verbucht

Pos. 5: zeitlich unterschiedlich verbuchte Weiterleitungen von Landeszuweisungen