

Finanzbericht per 30.09.2014 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2014	Anteil vom Planansatz in %	Stand: 30.09.2014	Vergleich Plan 2014/ Ist 30.09.2014 in %		Hochrechnung zum 31.12.2014	Vergleich Plan 2014/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		9.363.052	31,14	7.022.286	75,00		9.363.052	100,00		
Personalaufwendungen	X	X	4.609.629	15,33	2.946.964	63,93		4.609.629	100,00		Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	X		2.759.937	9,18	2.069.953	75,00		2.759.937	100,00		
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.441.844	4,80	1.088.436	75,49		1.441.844	100,00		
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.322.166	4,40	969.120	73,30		1.322.166	100,00		
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		860.793	2,86	413.265	48,01		879.087	102,13		Pos. 2
Unterhaltung der Außenanlagen		X	841.026	2,80	633.833	75,36		841.026	100,00		
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	798.025	2,65	477.809	59,87		798.025	100,00		Pos. 3
Zinsaufwendungen	X		765.394	2,55	549.347	71,77		765.394	100,00		
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	619.155	2,06	408.900	66,04		619.155	100,00		
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		596.370	1,98	400.014	67,07		596.370	100,00		
Leistungen für Asylbewerber	X		528.300	1,76	524.194	99,22		750.000	141,96		Pos. 4
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	443.753	1,48	400.621	90,28		443.753	100,00		Pos. 5
Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztags-schulen)		X	410.900	1,37	249.984	60,84		410.900	100,00		
Zwischensumme			25.360.344	84,34	18.154.726	71,59		25.600.338			
sonstige Aufwendungen in Höhe von			4.707.498	15,66	2.839.582	60,32		4.707.498			
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			30.067.842	100,00	20.994.308	69,82		30.307.836			
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			29.302.448								
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			765.394								

Symbolerläuterung für Vergleich 30.09.2014: grün = bis 75%; gelb = zwischen 75% und 80%; rot = ab 80%

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: rot = ab 100%

Erläuterungen

Pos. 1: der Jahresansatz enthält die im November zu zahlende Weihnachtsgratifikation sowie die geplanten Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen

Pos. 2: die Verbuchung des 3. Quartals ist noch nicht erfolgt - aufgrund der aktuellen Hochrechnung der Gewerbesteuer steigt die Gewerbesteuerumlage auf 879.087 €

Pos. 3: der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung liegt unter dem Planansatz, d.h. noch nicht alle geplanten Maßnahmen sind angelaufen

Pos. 4: Zunahme der Asylbewerber

Pos. 5: die Betriebskostenzuschüsse wurden in den Monaten Juli/August überwiesen

die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a.: Krankenhausfinanzierungsumlage, Beiträge an die Wasser- u. Bodenverbände, Bewirtschaftung der Gebäude, Versicherungsbeiträge, Beiträge, Maßnahmen im Bereich der Natur- u. Landschaftspflege, Maßnahmen im Bereich der Verkehrsflächen außer Straßenunterhaltung, Mieten, Kosten im Bereich der Schulträgeraufgaben, Sach- u. Dienstleistungen Feuerwehren, Kosten für EDV, Aufwendungen für die Rats- u. Ausschussarbeit, Büromaterial, Fortbildung und Dienstreisen