

## Finanzbericht 2014

Produktgruppe	Haushaltsplan Ansatz 2014	Hochrechnung 30.09.2014	Hochrechnung 31.12.2014	Abweichung " " = Entlastung "- " = Belastung	Haushaltsplan Ansatz 2015
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.279.582</b>	<b>24.186.931</b>	<b>26.779.582</b>	<b>10.500.000</b>	<b>14.729.553</b>
Wesentliche Abweichungen:					
<b>Personalaufwendungen</b>					
Personalaufwendungen netto	-44.587.387	-44.887.387	-44.814.703	-227.316	-47.215.455
<b>Gebühren der Verwaltung</b>					
Gebühren	5.905.450	6.467.050	7.044.021	1.138.571	6.114.720
<b>Schulen</b>					
Sachkostenbeiträge Schulen (Sonderschulen und Berufsschulen)	8.022.003	8.167.422	8.167.422	145.419	8.167.422
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>					
Bußgelder	2.052.300	1.800.000	1.852.462	-199.838	1.922.000
Grunderwerbsteuer	11.000.000	12.659.494	13.482.561	2.482.561	12.000.000
Schlüsselzuweisungen + Zuweisung Verwaltungsreform	49.227.155	50.035.586	50.953.297	1.726.142	49.217.732
<b>Gebäudebewirtschaftung und Gebäudemanagement</b>					
Reinigung und Winterdienst	-1.296.000	-1.233.000	-1.192.743	103.257	-1.287.950
Gebäudeunterhalt	-5.680.000	-5.680.000	-6.597.508	-917.508	-5.129.000
Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	-1.789.300	-1.789.300	-1.658.182	131.118	-2.075.800
Mietertrag / -aufwand (Nettobetrachtung)	-928.052	-811.933	-793.382	134.670	-1.153.362
<b>Sozialetat - Nettobetrachtung</b>					
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-71.930.651	-70.017.500	-67.739.913	4.190.738	-71.579.801
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-9.890.292	-9.321.410	-9.382.812	507.480	-8.835.188
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-2.250.000	-2.670.000	-3.167.679	-917.679	-4.014.000
Einrichtungen für Asylbewerber/Spätaussiedler	1.581.000	2.262.026	2.264.132	683.132	1.351.000
Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.162.091	-1.030.783	-984.309	177.782	-1.111.380
Hilfen für junge Menschen und Familien	-8.363.309	-7.071.433	-7.131.353	1.231.956	-7.179.234
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.371.500	-1.778.388	-1.922.292	-550.792	-1.969.000
Unterhaltsvorschussleistungen	-308.333	-302.667	-175.373	132.960	-308.333
<b>Weitere Positionen</b>					
Naturschutz und Landschaftspflege	-484.000	-383.000	-363.496	120.504	-421.000
Krankenhäuser	-9.600.000	-9.600.000	-9.850.000	-250.000	-9.118.900
Schülerbeförderung (Nettobetrachtung)	-1.604.300	-1.604.300	-1.408.900	195.400	-1.748.000
Forstwirtschaft (Erstattungen vom Land)	2.370.000	2.370.000	2.248.500	-121.500	2.490.000
Kreisstraßen (Kilometerbeiträge, privatrechtl. Entgelte + Erstattungen)	6.305.050	6.305.050	6.509.858	204.808	6.214.525
Kreisstraßen, Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterhaltung/Instandsetzung)	-580.000	-430.000	-969.348	-389.348	-830.000
Gemeinschaftsaufwand für Straßen (Winterdienst)	-1.898.202	-1.583.421	-1.528.149	370.053	-2.025.859