

# Übersicht über die Aufwandslage zum 15.05.2014

Bezeichnung	Ansatz	Haushalts- rest (HAR)	Ansatz + HAR	bisher verf./ eingen.	mehr (+) / weniger (-)	E r l.
Dienstaufwendungen - Beamte	327.700,00	0,00	327.700,00	143.318,47	-184.381,53	
+ Dienstaufwendungen - Beschäftigte	3.771.800,00	0,00	3.771.800,00	1.105.774,36	-2.666.025,64	
+ Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	50.700,00	0,00	50.700,00	33.595,02	-17.104,98	
+ Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	211.700,00	0,00	211.700,00	192.609,54	-19.090,46	
+ Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	279.800,00	0,00	279.800,00	82.967,56	-196.832,44	
+ Beiträge zur gesetzl. SV - Beschäftigte	763.800,00	0,00	763.800,00	219.523,72	-544.276,28	
+ Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	90.000,00	0,00	90.000,00	80.834,40	-9.165,60	
+ Zuführung zur Pensionsrückstellung	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	-134.200,00	a
+ Zuführung zur Beihilferückstellung	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	b
<b>= Personalaufwendungen</b>	<b>5.649.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.800,00</b>	<b>1.858.623,07</b>	<b>-3.791.176,93</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	662.900,00	60.608,33	723.508,33	101.129,55	-622.378,78	
+ Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	466.800,00	101.116,83	567.916,83	161.819,95	-406.096,88	
+ Mieten und Pachten	1.088.700,00	6.000,00	1.094.700,00	526.299,35	-568.400,65	
+ Erbbauzinsen	25.800,00	0,00	25.800,00	25.629,04	-170,96	
+ Leasing	149.500,00	0,00	149.500,00	64.838,14	-84.661,86	
+ Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	843.700,00	105.596,00	949.296,00	412.251,91	-537.044,09	
+ Haltung von Fahrzeugen	136.700,00	7.300,00	144.000,00	28.939,49	-115.060,51	
+ Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.300,00	220,00	30.520,00	7.056,57	-23.463,43	
+ Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.200,00	0,00	63.200,00	18.052,99	-45.147,01	
+ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609.900,00	19.531,26	629.431,26	270.626,45	-358.804,81	
+ Erwerb von Vorräten	19.300,00	0,00	19.300,00	2.972,87	-16.327,13	
+ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273.200,00	37.888,56	311.088,56	34.415,99	-276.672,57	
<b>= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>338.260,98</b>	<b>4.708.260,98</b>	<b>1.654.032,30</b>	<b>-3.054.228,68</b>	
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.284.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.284.500,00</b>	c
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00	d
+ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden)	145.000,00	0,00	145.000,00	49.918,80	-95.081,20	
+ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden) - Tagespflege	60.000,00	0,00	60.000,00	20.388,60	-39.611,40	
+ Umlage Schulverband Schwarzenbek Nordost	984.700,00	0,00	984.700,00	984.669,32	-30,68	
+ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	1.346.200,00	0,00	1.346.200,00	599.463,31	-746.736,69	
+ Gewerbesteuerumlage	1.048.200,00	0,00	1.048.200,00	278.753,00	-769.447,00	
+ Kreisumlage	5.204.600,00	0,00	5.204.600,00	5.239.439,29	34.839,29	
+ Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.400,00	0,00	5.400,00	5.104,04	-295,96	
+ Sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
<b>= Transferaufwendungen</b>	<b>8.799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.600,00</b>	<b>7.186.721,36</b>	<b>-1.612.878,64</b>	
+ Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	5.377,84	-4.222,16	
+ Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.800,00	0,00	93.800,00	57.283,48	-36.516,52	
+ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386.400,00	0,00	386.400,00	81.466,71	-304.933,29	
+ Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	14.900,00	0,00	14.900,00	15.381,08	481,08	
+ Verfügungsmittel	700,00	0,00	700,00	462,80	-237,20	
+ Geschäftsaufwendungen	258.200,00	10.250,00	268.450,00	74.955,87	-193.494,13	
+ Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	176.600,00	0,00	176.600,00	199.090,90	22.490,90	
+ Erst. für lfw. Aufw. von Dritten (Bund)	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	
+ Erst. für lfw. Aufw. von Dritten (Land)	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	-33.900,00	
+ Erst. für lfw. Aufw. von Dritten (Gemeinden)	846.000,00	0,00	846.000,00	509.154,25	-336.845,75	
+ Erst. für lfw. Aufw. von Dritten (Private Unternehmen)	8.600,00	0,00	8.600,00	7.684,50	-915,50	
+ Erst. für lfw. Aufw. von Dritten (Übrige Bereiche)	24.400,00	0,00	24.400,00	18.036,26	-6.363,74	
+ Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	64.232,80	64.232,80	e
<b>= Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.700,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1.867.950,00</b>	<b>1.033.126,49</b>	<b>-834.823,51</b>	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.426.300,00	0,00	1.426.300,00	1.361.970,34	-64.329,66	
<b>= Aufwendungen</b>	<b>24.387.900,00</b>	<b>348.510,98</b>	<b>24.736.410,98</b>	<b>13.094.473,56</b>	<b>-11.641.937,42</b>	

# Übersicht über die Aufwandslage zum 15.05.2014

## Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

- a **Zuführung zur Pensionsrückstellung**  
Die Zuführung zur Pensionsrückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.
- b **Zuführung zur Beihilferückstellung**  
Die Zuführung zur Beihilferückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.
- c **Bilanzielle Abschreibungen**  
Die bilanziellen Abschreibungen werden insgesamt im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.
- d **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)**  
Hierbei handelt es sich um die Rückforderung einer Zuwendung im OGS-Bereich vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein (lt. Verwendungsnachweis nur 1.858 Teilnehmerstunden und nicht wie prognostiziert 2.459 Stunden).
- e **Niederschlagungen**  
Unter dieser Position sind die Wertberichtigungen zu Forderungen ausgewiesen. Eine Planung erfolgt nicht.