

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2015 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2015	Stand: 30.06.2015	Stand: 30.06.2014	Vergleich Plan 2015/ Ist 30.06.2015 in %		Hochrechnung zum 31.12.2015	Vergleich Plan 2015/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		10.304.634	5.152.314	4.681.524	50		10.304.634	100,00		
Personalaufwendungen	X	X	4.701.764	2.062.792	1.999.783	43,87		4.701.764	100,00		Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	X		2.758.427	1.379.214	1.833.375	50		4.050.784	146,85		Pos. 2
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.454.398	643.544	698.786	44,25		1.454.398	100,00		
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.362.796	627.816	646.080	46,07		1.362.796	100,00		
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		891.492	413.172	413.265	46,35		891.492	100,00		
Unterhaltung der Außenanlagen		X	968.710	429.371	395.308	44,32		968.710	100,00		
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	641.690	210.931	297.288	32,87		641.690	100,00		Pos. 3
Zinsaufwendungen	X		717.039	299.565	323.136	41,78		717.039	100,00		
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	620.800	295.710	282.000	47,63		620.800	100,00		
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		573.000	281.652	266.676	49,15		573.000	100,00		
Leistungen für Asylbewerber	X		1.525.000	586.044	335.359	38,43		1.525.000	100,00		Pos. 4
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	418.253	0	752	0		418.253	100,00		Pos. 5
Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztags-schulen)		X	384.820	181.848	154.701	47,26		384.820	100,00		
Zwischensumme			27.322.823	12.563.973	12.328.033	45,98		28.615.180	104,73		
sonstige Aufwendungen in Höhe von			4.454.228	1.752.142	1.832.332	39,34					
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			31.777.051	14.316.115	14.160.365	45,05					
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			31.060.012			-					
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			717.039			-					

Symbolerläuterung für Vergleich 30.06.15: grün = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 60%; rot = ab 60%

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 AfA erhöht sich um 1,3 Mio € aufgrund der Übernahme der Straßenleuchten von der RWE - entsprechend steigen die Erträge aus der SoPo-Auflösung

Pos. 3: Budgetkürzung bei Gebäudeunterhaltung für 2015; ggfs. Budgetüberschreitung zum Jahresende notwendig

Pos. 4: die Entwicklung der Asylbewerberzahlen ist nicht kalkulierbar; seit Mitte Juni verstärkte Zuweisungen; derzeitige Einschätzung: Ansatz 2015 auskömmlich

Pos. 5: die Betriebskostenzuschüsse werden in den Monaten Juli/August überwiesen (analog Vorjahr); evtl. können sich noch Kostenerhöhungen bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kitas abzeichnen

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