

## 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		
<b>Zwischensumme</b>			<b>27.322.823</b>	<b>12.563.973</b>	<b>12.328.033</b>	<b>45,98</b>		<b>28.615.180</b>	<b>104,73</b>		
<b>sonstige Aufwendungen in Höhe von</b>			<b>4.454.228</b>	<b>1.752.142</b>	<b>1.832.332</b>	<b>39,34</b>					
<b>Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand</b>			<b>31.777.051</b>	<b>14.316.115</b>	<b>14.160.365</b>	<b>45,05</b>					
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