

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2015 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2015	Stand: 30.09.2015	Stand: 30.09.2014	Vergleich Plan 2015/ Ist 30.09.2015 in %		Hochrechnung zum 31.12.2015	Vergleich Plan 2015/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		10.304.634	7.728.471	7.022.286	75		10.304.634	100,00		
Personalaufwendungen	X	X	4.701.764	3.052.897	2.946.964	64,93		4.701.764	100,00		Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	X		2.758.427	2.068.820	2.750.063	75		4.050.784	146,85		Pos. 2
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.454.398	1.063.270	1.094.894	73,11		1.454.398	100,00		
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.362.796	973.455	969.120	71,43		1.362.796	100,00		
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		891.492	611.934	619.257	68,64		891.492	100,00		
Unterhaltung der Außenanlagen		X	968.710	644.649	642.438	66,55		968.710	100,00		
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	641.690	333.526	480.211	51,98		641.690	100,00		Pos. 3
Zinsaufwendungen	X		717.039	513.070	549.312	71,55		717.039	100,00		
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	620.800	433.110	408.900	69,77		620.800	100,00		
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		573.000	422.478	400.014	73,73		573.000	100,00		
Leistungen für Asylbewerber	X		1.525.000	923.941	530.300	60,59		1.525.000	100,00		Pos. 4
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	418.253	476.217	400.621	113,86		476.970	114,04		Pos. 5
Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztags-schulen)		X	384.820	258.200	249.984	67,1		384.820	100,00		
Zwischensumme			27.322.823	19.504.038	19.064.364	71,38		28.673.897	104,94		
sonstige Aufwendungen in Höhe von			4.454.228	3.344.766	2.858.593	75,09					
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			31.777.051	22.848.804	21.922.957	71,90					
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			31.060.012			-					
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			717.039			-					

Symbolerläuterung für Vergleich 30.09.15: grün = bis 75%; gelb = zwischen 75% und 80%; rot = ab 80%

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: rot = ab 100%

Erläuterungen

Pos. 1: mögliche Einsparung von 220 T€ bis zum Jahresende durch unbesetzte Stellen bzw. Erkrankungen von Mitarbeitern; aber Rückstellungsveränderung für aktive Beamte zurzeit nicht kalkulierbar

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 bzw. bis zu 250 T€ Einsparung möglich

Pos. 5: die Hochrechnung beinhaltet die überplanmäßigen Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Höhe von 58.717,- € (Beschluss des Rates vom 08.09.15)

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