

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	6.713.300,00	6.148.252,08	565.047,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.770,00	1.956.762,04	427.007,96
bilanzielle Abschreibungen	zur Zeit nicht berücksichtigt		
Transferaufwendungen, Umlagen	41.813.821,00	41.110.884,34	702.936,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.000,00	510.102,25	24.897,75
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602.990,00	1.499.001,00	1.103.989,00
ordentliche Aufwendungen	54.048.881,00	51.225.001,71	2.823.879,29

Erläuterungen zu Eingesparten Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Einsparung von Personalkosten kommen durch die Nichtbesetzung von Stellen in den Kindertageseinrichtungen, da eine Erweiterung nicht erfolgte und daher auch kein erhöhter Personalbedarf bestand. Weiterhin sind andere Stellen nicht wie geplant besetzt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

die Einsparungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus der zurückgestellten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusammen. Weiterhin konnten Einsparungen für die Bewirtschaftung der Gebäude verzeichnet werden. Auch bei den besonderen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen und Feste sind Einsparungen erfolgt.

Transferaufwendungen und Umlagen:

Die Einsparungen in dieser Position sind bedingt durch die Verringerung der Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit vom Aufkommen) und die geringere Förderung an den übrigen Bereich (z.B. Wobau, Vereinsförderung)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Einsparungen hier sind vor allem im Bereich der Inanspruchnahme von Leistungen von Dritten erfolgt. Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen nicht in Anspruch genommen.