

Anmerkungen aus dem GB Finanz- und Ordnungswesen, FB Finanzen, zum TOP 8:

8.1. (zur Anfrage von Herrn Herder):

Den weitaus größten Anteil an den Kosten für den Betrieb einer Kita nehmen die Personalkosten ein. Diese liegen entsprechend der jeweiligen tariflichen Regelungen bei den einzelnen freien Trägern in den meisten Fällen unter dem Tarif für den öffentlichen Dienst. Allerdings nähern sich die Tarife der freien Träger langsam dem des öffentlichen Dienstes an. Viel entscheidender aber ist, dass in der Kita Fuhnetal Personalkosten für Mitarbeiterinnen anfallen, die nicht mehr vor Ort beschäftigt sind, sondern sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Darüber hinaus werden hier auch Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit geführt, die in Kitas beschäftigt waren, die in den letzten Jahren in freie Trägerschaft übertragen wurden. Für 2015 betragen allein die Personalkosten für die Altersteilzeit insgesamt 242.500 €.

Da es keine Altersteilzeitregelung mehr gibt, reduziert sich dieser Betrag in den nächsten Jahren jedoch sukzessive bis zum Jahr 2017 auf null.

Abzüglich der Ausgaben für Altersteilzeit würden für 2015 den geplanten 439.800 € für freie Träger, 454.800 € für die Kita Fuhnetal gegenüber stehen.

8.2. (zur Anfrage von Herrn Dr. Welsch):

Investitionen – Verschiebung neuer Maßnahmen um ein Jahr

- der Bau- und Vergabeausschuss beschloss am 14.10.2014 eine ausgeglichene Investitionsliste
- möglich wurde der Ausgleich dadurch, dass Maßnahmen, welche neu beginnen, um ein Jahr verschoben werden
- für den OT Wolfen ist davon nur die Brandschutzmaßnahme in der Grundschule Erich-Weinert betroffen (Verschiebung von 2015 nach 2016; 310.000 Euro)

8.3. (zur Anfrage von Frau Vogel):

Entwicklung der Pro-Kopf

- die Entwicklung der pro Kopfverschuldung wird auf der Seite 308 des Plandokumentes gezeigt
- die Einwohnerzahlen können sowohl der Seite 56 als auch der Seite 305 entnommen werden
- siehe dazu auch nachfolgend beigefügte Seiten 305 und 308

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	41.493,83	47.000	47.000
401200	Grundsteuer B	5.463.799,57	5.635.000	5.635.000
401300	Gewerbsteuer	16.609.407,93	21.960.000	21.552.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.731.698,89	7.500.000	7.750.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.388.257,88	2.435.000	2.435.000
403100	Vergütungssteuer	292.329,08	260.000	280.000
403200	Hundesteuer	118.343,98	120.000	120.000
403400	Zweitwohnungsteuer	0,00	15.100	15.100
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	347.593,00	300.000	320.000
	Gesamtertrag	32.992.924,16	38.272.100	38.164.100
<u>AUFWAND</u>				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	62.493,49	80.000	65.000
	Gesamtaufwand	62.493,49	80.000	65.000
	Überdeckung des Produktes:	32.930.430,67	38.192.100	38.089.100
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung	45.171	44.343	41.816	41.442
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	839	741	908	913

Zur Anlage Niederschrift OR Wolfen 05.11.14
TOP 8 (8.3.)

Bitterfeld-Wolfen

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		630	522	500	429
Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ		1.483	1.691	1.913	1.930