

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2016 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2016	Stand: 30.06.2016	Stand: 30.06.2015	Vergleich Plan 2016/ Ist 30.06.2016 in %		Hochrechnung zum 31.12.2016	Vergleich Plan 2016/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		10.185.218	5.092.608	5.152.314	50	🟢	10.185.218	100,00	🟢	
Personalaufwendungen	X	X	4.916.069	2.096.635	2.062.792	42,65	🟢	4.916.069	100,00	🟢	Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	X		2.857.622	1.428.811	1.379.214	50	🟢	2.857.622	100,00	🟢	Pos. 2
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.407.612	673.232	643.544	47,83	🟢	1.407.612	100,00	🟢	
Leistungen für Asylbewerber	X		1.525.000	562.936	586.044	36,91	🟢	2.174.826	142,61	🔴	Pos. 3
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.715.572	643.261	627.816	37,5	🟢	1.341.572	78,20	🟢	Pos. 4
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		900.052	479.740	413.172	53,3	🟡	1.081.535	120,16	🔴	Pos. 5
Unterhaltung der Außenanlagen		X	1.033.075	450.912	429.371	43,65	🟢	958.075	92,74	🟢	Pos. 6
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	705.365	214.731	210.931	30,44	🟢	705.365	100,00	🟢	Pos. 7
Zinsaufwendungen	X		683.910	286.035	299.565	41,82	🟢	683.910	100,00	🟢	
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	731.800	358.783	295.710	49,03	🟢	731.800	100,00	🟢	
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		709.380	266.592	281.652	37,58	🟢	709.380	100,00	🟢	Pos. 8
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	520.493	0	0	0	🟢	520.493	100,00	🟢	Pos. 9
Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztagschulen)		X	400.494	114.059	181.848	28,48	🟢	400.494	100,00	🟢	Pos. 10
Zwischensumme			28.291.662	12.668.335	12.563.973	44,78	🟢	28.673.971	101,35	🔴	
sonstige Aufwendungen in Höhe von			5.077.651	1.817.013	1.752.142	35,78					
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			33.369.313	14.485.348	14.316.115	43,41	🟢				
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			32.685.403								
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			683.910								

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 ist auskömmlich; ein Risiko besteht jedoch bei der Bildung der Rückstellungen, die aus heutiger Sicht noch nicht bezifferbar sind

Pos. 2: die AfA wird zunächst zeitanteilig verteilt - die endgültigen Berechnungen finden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen statt

Pos. 3: Zuweisung von 140 Flüchtlingen angekündigt - voraussichtliche Leistungen für Asylbewerber = 2.174.826 (siehe Anlage 5)

(lt. Zahlungsmittelteilung der Bezirksregierung vom 23.05.2016 beträgt die Landeszuweisung für das Jahr 2016 rd. 2,4 Mio. € - insofern wird der Betrag lt. Hochrechnung auskömmlich sein)

Pos. 4: Reduzierung der Hochrechnung um 374 T€ (Planung für Umgestaltung Ortskern) - diese Maßnahme wird aus heutiger Sicht investiv sein

Pos. 5: die Gewerbesteuerumlage ist an die aktuelle Hochrechnung der Gewerbesteuer angepasst (6,74 Mio. €)

Pos. 6: Reduzierung der Hochrechnung um 75 T€ (Planung für die Umgestaltung Ortskern) - diese Maßnahme wird aus heutiger Sicht investiv sein

Pos. 7: wegen der vorläufigen Haushaltsführung bis April 2016 Verschiebung von Maßnahmen in die 2. Jahreshälfte

Pos. 8: der Betrag ist abhängig von den zu bildenden Rückstellungen am Jahresende; exakte Zahlen können seitens der kvw noch nicht ermittelt werden

Pos. 9: die Betriebskostenzuschüsse werden in der 2. Jahreshälfte überwiesen (analog Vorjahr); im Planansatz sind die Zuschüsse für die neue Kita auf der Gemeindewiese enthalten

Pos. 10: Zahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen verstärkt in der 2. Jahreshälfte (z.B. Zuschuss an die offene Jugendarbeit im Dezember = 124 T€)

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