

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2016 (Aufwendungen)

Aufwendungen	variabel	Plan 2016	Stand: 30.09.2016	Stand: 30.09.2015	Vergleich Plan 2016/ Ist 30.09.2016 in %		Hochrechnung zum 31.12.2016	Vergleich Plan 2016/ Hochrechnung in %	Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage		10.185.218	7.638.912	7.728.471	75	🟢	10.185.218	100,00	🟢
Personalaufwendungen	X	4.916.069	3.150.255	3.052.897	64,08	🟢	4.916.069	100,00	🟢
planmäßige Abschreibungen		2.857.622	2.143.217	2.068.820	75	🟢	2.857.622	100,00	🟢
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)		1.407.612	972.435	1.063.270	69,08	🟢	1.407.612	100,00	🟢
Leistungen für Asylbewerber		1.525.000	739.416	923.941	48,49	🟢	2.174.826	142,61	🔴
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	X	1.715.572	965.343	973.455	56,27	🟢	1.341.572	78,20	🟢
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit		900.052	479.740	611.934	53,3	🟢	1.139.303	126,58	🔴
Unterhaltung der Außenanlagen	X	1.033.075	677.115	644.649	65,54	🟢	958.075	92,74	🟢
Gebäudeunterhaltung und -reinigung	X	705.365	387.296	333.526	54,91	🟢	705.365	100,00	🟢
Zinsaufwendungen		683.910	489.311	513.070	71,55	🟢	683.910	100,00	🟢
Kostenerstattungen, insbes. SGB II	X	731.800	396.477	433.110	54,18	🟢	731.800	100,00	🟢
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre		709.380	399.888	422.478	56,37	🟢	709.380	100,00	🟢
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	X	520.493	2.500	476.217	0,48	🟢	520.493	100,00	🟢
Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztags schulen)	X	400.494	211.968	258.200	52,93	🟢	400.494	100,00	🟢
Zwischensumme		28.291.662	18.653.873	19.504.038	65,93	🟢	28.731.739	101,56	🔴
sonstige Aufwendungen in Höhe von		5.077.651	2.847.808	3.344.766	56,09				
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand		33.369.313	21.501.681	22.848.804	64,44	🟢			
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan		32.685.403							
davon Finanzaufwand lt. HHPlan		683.910							

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: 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

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 (7,1 Mio. €); das Vorjahr beinhaltet drei Buchungen - lfd. Jahr = zwei Buchungen

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 erst zum Jahresende überwiesen; 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