

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.04.2017 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2017	Stand: 30.04.2017	Stand: 30.04.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.04.2017 in %		Hochrechnung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017/ Hochrechnung in %	Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		10.796.392	3.598.800	3.395.072	33,33		10.796.392	100,00	
Personalaufwendungen	X	X	5.034.326	1.470.718	1.360.205	29,21		5.034.326	100,00	
planmäßige Abschreibungen	X		2.975.056	991.685	1.008.841	33,33		2.975.056	100,00	
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.445.485	386.765	451.590	26,76		1.445.485	100,00	
Leistungen für Asylbewerber	X		2.561.800	500.686	425.397	19,54		1.458.842	56,95	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.384.588	472.522	428.203	34,13		1.384.588	100,00	
Gewerbsteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		1.058.321	328.168	260.266	31,01		1.058.321	100,00	
Betreuung Asylbewerber Hauptschule		X	872.000	256.631	0	29,43		520.000	59,63	
Unterhaltung der Außenanlagen		X	992.755	320.749	301.600	32,31		992.755	100,00	
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	792.748	223.068	150.016	28,14		792.748	100,00	
Zinsaufwendungen	X		520.037	118.098	146.216	22,71		520.037	100,00	
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	628.800	187.116	235.303	29,76		628.800	100,00	
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		575.000	191.596	177.728	33,32		575.000	100,00	
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	621.556	0	0	0		621.556	100,00	
Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztagschulen)		X	453.329	97.613	99.478	21,53		453.329	100,00	
<b>Zwischensumme</b>			<b>30.712.193</b>	<b>9.144.215</b>	<b>8.439.915</b>	<b>29,77</b>		<b>29.257.235</b>	<b>95,26</b>	
<b>sonstige Aufwendungen in Höhe von</b>			<b>5.691.598</b>	<b>1.262.462</b>	<b>1.129.086</b>	<b>22,18</b>				
<b>Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand</b>			<b>36.403.791</b>	<b>10.406.677</b>	<b>9.569.001</b>	<b>28,59</b>				
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			35.883.754							
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			520.037							

Symbolerläuterung für Vergleich 30.04.17: grün = bis 30%; gelb = ab 30%

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: deutliche Abnahme der zum Haushalt unterstellten Personenanzahl (vgl. Pos. 4, Anlage 1)

Pos. 4: die Gewerbesteuerumlage entspricht aus heutiger Sicht der Entwicklung der Gewerbesteuer (vgl. Pos. 2, Anlage 1)

Pos. 5: Beendigung bestehender Verträge für den Sicherheitsdienst/Betreuung/Catering zum 30.06.17 für die Notunterkunft "Hauptschule"

Pos. 6: wegen der vorläufigen Haushaltsführung bis April 2017 Verschiebung von Maßnahmen in die 2. Jahreshälfte

Pos. 7: der Betrag ist abhängig von den zu bildenden Rückstellungen am Jahresende

Pos. 8: die Betriebskostenzuschüsse werden in der 2. Jahreshälfte überwiesen (analog Vorjahr)

Pos. 9: Zahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen verstärkt in der 2. Jahreshälfte

**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