

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2017 (Aufwendungen)

| Aufwendungen | fest | variabel | Plan 2017 | Stand: 30.06.2017 | Stand: 30.06.2016 | Vergleich Plan 2017/ Ist 30.06.2017 in % | | Hochrechnung zum 31.12.2017 | Vergleich Plan 2017/ Hochrechnung in % | | Abweichungen siehe Erläuterungen |
|--|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| Kreisumlage | X | | 10.796.392 | 5.398.200 | 5.092.608 | 50 | 🟢 | 10.796.392 | 100,00 | 🟢 | |
| Personalaufwendungen | X | X | 5.034.326 | 2.279.482 | 2.096.635 | 45,28 | 🟢 | 5.034.326 | 100,00 | 🟢 | Pos. 1 |
| planmäßige Abschreibungen | X | | 2.975.056 | 1.487.528 | 1.428.811 | 50 | 🟢 | 2.975.056 | 100,00 | 🟢 | Pos. 2 |
| Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung) | X | | 1.445.485 | 631.579 | 673.232 | 43,69 | 🟢 | 1.445.485 | 100,00 | 🟢 | |
| Leistungen für Asylbewerber | X | | 2.561.800 | 791.814 | 562.936 | 30,91 | 🟢 | 1.650.000 | 64,41 | 🟢 | Pos. 3 |
| Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | | X | 1.384.588 | 696.704 | 643.261 | 50,32 | 🟢 | 1.384.588 | 100,00 | 🟢 | |
| Gewerbsteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit | X | | 1.058.321 | 521.917 | 479.740 | 49,32 | 🟢 | 1.162.907 | 109,88 | 🔴 | Pos. 4 |
| Betreuung Asylbewerber Hauptschule | | X | 872.000 | 344.819 | 0 | 39,54 | 🟢 | 520.000 | 59,63 | 🟢 | Pos. 5 |
| Unterhaltung der Außenanlagen | | X | 992.755 | 490.577 | 450.912 | 49,42 | 🟢 | 992.755 | 100,00 | 🟢 | |
| Gebäudeunterhaltung und -reinigung | | X | 792.748 | 291.832 | 214.731 | 36,81 | 🟢 | 792.748 | 100,00 | 🟢 | Pos. 6 |
| Zinsaufwendungen | X | | 520.037 | 214.703 | 286.035 | 41,29 | 🟢 | 520.037 | 100,00 | 🟢 | |
| Kostenerstattungen, insbes. SGB II | | X | 628.800 | 281.263 | 358.783 | 44,73 | 🟢 | 658.000 | 104,64 | 🔴 | Pos. 7 |
| Versorgungsaufwendungen für Pensionäre | X | | 575.000 | 287.394 | 266.592 | 49,98 | 🟢 | 575.000 | 100,00 | 🟢 | Pos. 8 |
| Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten | | X | 621.556 | 752 | 0 | 0,12 | 🟢 | 621.556 | 100,00 | 🟢 | Pos. 9 |
| Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztagschulen) | | X | 453.329 | 137.033 | 114.059 | 30,23 | 🟢 | 453.329 | 100,00 | 🟢 | Pos. 10 |
| Zwischensumme | | | 30.712.193 | 13.855.597 | 12.668.335 | 45,11 | 🟢 | 29.582.179 | 96,32 | 🟢 | |
| sonstige Aufwendungen in Höhe von | | | 5.691.598 | 2.192.830 | 1.817.013 | 38,53 | | 5.691.598 | 100,00 | 🟢 | |
| Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand | | | 36.403.791 | 16.048.427 | 14.485.348 | 44,08 | 🟢 | 35.273.777 | 96,90 | 🟢 | |
| davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan | | | 35.883.754 | | | | | | | | |
| davon Finanzaufwand lt. HHPlan | | | 520.037 | | | | | | | | |

Symbolerläuterung für Vergleich 30.06.17: 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 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 entspricht der aktuellen Hochrechnung des Kreises

Pos. 8: der Betrag ist abhängig von den zu bildenden Rückstellungen am Jahresende

Pos. 9: die Betriebskostenzuschüsse werden in der 2. Jahreshälfte überwiesen (analog Vorjahr)

Pos. 10: 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