

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2017 (Aufwendungen)

Aufwendungen	fest	variabel	Plan 2017	Stand: 30.09.2017	Stand: 30.09.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.09.2017 in %		Hochrechnung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	X		10.796.392	8.097.300	7.638.912	75		10.796.392	100,00		
Personalaufwendungen	X	X	5.034.326	3.531.583	3.150.255	70,15		5.034.326	100,00		Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	X		2.975.056	2.231.292	2.143.217	75		2.975.056	100,00		Pos. 2
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	X		1.445.485	993.584	972.435	68,74		1.445.485	100,00		
Leistungen für Asylbewerber	X		2.561.800	1.109.187	739.416	43,3		1.600.000	62,46		Pos. 3
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		X	1.384.588	1.038.147	965.343	74,98		1.384.588	100,00		
Gewerbsteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	X		1.058.321	789.650	479.740	74,61		1.146.977	108,38		Pos. 4
Betreuung Asylbewerber Hauptschule		X	872.000	344.819	173.478	39,54		344.819	39,54		Pos. 5
Unterhaltung der Außenanlagen		X	992.755	723.581	677.115	72,89		992.755	100,00		
Gebäudeunterhaltung und -reinigung		X	792.748	442.872	387.296	55,87		792.748	100,00		Pos. 6
Zinsaufwendungen	X		520.037	346.624	489.311	66,65		520.037	100,00		
Kostenerstattungen, insbes. SGB II		X	628.800	470.425	396.477	74,81		658.000	104,64		Pos. 7
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	X		575.000	444.503	399.888	77,3		575.000	100,00		Pos. 8
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten		X	621.556	565.060	2.500	90,91		621.556	100,00		Pos. 9
Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztagschulen)		X	453.329	260.099	211.968	57,38		453.329	100,00		Pos. 10
Zwischensumme			30.712.193	21.388.726	18.827.351	69,64		29.341.068	95,54		
sonstige Aufwendungen in Höhe von			5.691.598	3.587.803	2.674.330	63,04		5.691.598	100,00		
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand			36.403.791	24.976.529	21.501.681	68,61		35.032.666	96,23		
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan			35.883.754								
davon Finanzaufwand lt. HHPlan			520.037								

Symbolerläuterung für Vergleich 30.09.17: grün = bis 75%; gelb = zwischen 76% 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: deutliche Abnahme der zum Haushalt unterstellten Personenanzahl (vgl. Pos. 4, Anlage 1); Plan = 2,56 Mio. €; Ist = 1,6 Mio. €

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 verstärkt 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