

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2018 (Aufwendungen)

Aufwendungen	Plan 2018	Stand: 30.09.2018	Stand: 30.09.2017	Vergleich Plan 2018/ Ist 30.09.2018 in %		Hochrechnung zum 31.12.2018	Vergleich Plan 2018/ Hochrechnung in %	Abweichungen siehe Erläuterungen
Kreisumlage	10.978.253	8.234.163	8.097.300	75		10.978.880	100,01	
Personalaufwendungen	5.443.757	3.735.638	3.531.583	68,62		5.443.757	100,00	Pos. 1
planmäßige Abschreibungen	3.058.948	2.294.211	2.231.292	75		3.058.948	100,00	Pos. 2
Abfallgebührenhaushalt (Deponiegebühren, Abfallentsorgung)	1.440.361	980.656	993.584	68,08		1.440.361	100,00	
Leistungen für Asylbewerber	1.700.000	859.209	1.109.187	50,54		1.200.000	70,59	Pos. 3
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.470.449	1.049.457	1.038.147	71,37		1.470.449	100,00	
Gewerbesteuerumlage incl. Fonds dt. Einheit	838.980	661.577	789.650	78,85		937.213	111,71	Pos. 4
Unterhaltung der Außenanlagen	1.098.904	810.631	723.581	73,77		1.098.904	100,00	
Gebäudeunterhaltung und -reinigung	1.228.760	392.180	442.872	31,92		1.228.760	100,00	Pos. 5
Zinsaufwendungen	531.984	359.584	346.624	67,59		531.984	100,00	
Kostenerstattungen, insbes. SGB II	730.800	436.491	470.425	59,73		730.800	100,00	Pos. 6
Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	650.000	540.310	444.503	83,12		650.000	100,00	Pos. 7
Zuweisungen für sonstige öffentliche Zwecke, insbes. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	681.592	619.834	565.060	90,94		681.592	100,00	Pos. 8
Zuschüsse an Private (u.a. Jugendarbeit, Jugendförderung bei Sportvereinen, Offene Ganztagschulen)	467.067	304.363	260.099	65,16		467.067	100,00	Pos. 9
Zwischensumme	30.319.855	21.278.304	21.043.907	70,18		29.918.715	98,68	
sonstige Aufwendungen in Höhe von	6.574.975	3.983.944	3.932.622	60,59		6.574.975	100,00	
Summe ordentl. Aufwand u. Finanzaufwand	36.894.830	25.262.248	24.976.529	68,47		36.493.690	98,91	
davon Ordentliche Aufwendungen lt. HHPlan	36.362.846							
davon Finanzaufwand lt. HHPlan	531.984							

Symbolerläuterung für Vergleich 30.09.18: 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)

Pos. 4: die Gewerbesteuerumlage einschl. Gutschrift aus Schlussabrechnung 2016 = 285 T€ entspricht aus heutiger Sicht der Entwicklung der Gewerbesteuer (vgl. Pos. 2, Anlage 1)

Pos. 5: noch nicht alle geplanten Maßnahmen sind begonnen worden; wegen der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen am Jahresende wird zunächst der Ansatz 2018 unterstellt

Pos. 6: der Betrag entspricht den aktuellen Zahlungen des Kreises

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