

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2019 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	09/2018 €	09/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen		3.735.638	3.783.710	5.685.205	5.500.000	-185.205	96,74%	
12	Versorgungsaufwendungen		540.310	595.280	620.594	715.000	94.406	115,21%	
13	Abfallgebührenhaushalt	529250/529301	980.656	989.764	1.439.638	1.439.638	0	100,00%	
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	523301	1.138.835	1.111.602	1.559.105	1.559.105	0	100,00%	
13	Unterhaltung Außenanlagen	523202	810.631	792.648	1.122.355	1.122.355	0	100,00%	
13	Gebäudeunterhaltung und -reinigung	523220/523601	392.180	374.022	1.343.600	1.343.600	0	100,00%	
13	Kostenerstattung, insbes. SGB II	525201	436.491	328.157	438.000	438.000	0	100,00%	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.108.330	2.098.276	4.011.707	4.011.707	0	100,00%	
14	Bilanzielle Abschreibungen		2.237.056	2.171.377	2.895.169	2.895.169	0	100,00%	
15	Kreisumlage	537401/537501	8.234.163	8.206.176	10.940.696	10.941.570	874	100,01%	
15	Leistungen für Asylbewerber	533995	859.209	766.837	1.185.600	1.185.600	0	100,00%	
15	Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit	534101/534201	661.577	726.881	1.050.262	1.010.527	-39.735	96,22%	
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	531401	619.834	679.079	731.252	731.252	0	100,00%	
15	Zuschüsse an Private	531701	304.363	390.904	608.682	608.682	0	100,00%	
15	Transferaufwendungen		616.856	573.372	743.600	743.600	0	100,00%	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.259.466	1.158.374	2.112.966	2.112.966	0	100,00%	
17	Ordentliche Aufwendungen		24.935.595	24.746.460	36.488.431	36.358.771	-129.660	99,64%	

Symbolerläuterung: > 100% = rot; <= 100% = grün

Nr. Anmerkung

- 11 Personalaufwendungen - der Jahresansatz ist auskömmlich, ein Risiko besteht bei der Bildung von Rückstellungen zum Jahresende
- 11 Korrektur der Prognose um 185 T€ aufgrund nicht besetzter oder später besetzter Stellen
- 12 Versorgungsaufwendungen - Ermittlung des genauen Betrages erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen möglich
- 13 Gebäudeunterhaltung und -reinigung - für die nicht umgesetzten Maßnahmen wird die Bildung von Rückstellungen zum Jahresende unterstellt - insofern Prognose auskömmlich
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - für die nicht umgesetzten Maßnahmen wird die Bildung von Rückstellungen zum Jahresende unterstellt insofern Prognose auskömmlich
- 14 Bilanzielle Abschreibungen - zeitanteilige Verteilung des Planansatzes unterstellt - genaue Berechnungen im Rahmen des Jahresabschlusses
- 15 Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit - Anpassung der Prognose an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer
- 15 Zuschüsse an Private - verstärkt Auszahlungen zum Jahresende - insofern Prognose auskömmlich
- 15 Transferaufwendungen - im Wesentlichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten - Prognose auskömmlich
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen - die Prognose beinhaltet Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposter