



BESCHLUSSVORLAGE

Z 2

Tagesordnungspunkt: 1

**Haushaltswesen;
Jahresrechnung 2017
Bekanntgabe der Abschlusszahlen**

Anlage(n):

Kreisausschuss am 02.05.2018

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Helmut
Helfer

Zi.Nr.: 107

Tel. 08122/58 1130
helmut.helfer@lra-ed.de

Erding, 28.03.2018
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss des Landkreises für das Jahr 2017 wird wie vorgelegt genehmigt.
Alle nicht durch Haushaltsvermerke gedeckten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

Vorlagebericht:



**LANDKREIS
ERDING**

Gemäß Art. 88 Abs. 2 LKrO ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellen und sodann dem Kreisausschuss vorzulegen. Anschließend daran kann die örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und durch das Kreisrevisionsamt erfolgen.

Bei dem inzwischen erstellten Jahresabschluss (Jahresrechnung) für das Jahr 2017 ergeben sich folgende Abschlusszahlen (Sollabschluss):

| I:\Excel5\RechnungAbschlBek2017.xls | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Verwaltungs- haushalt Euro | Vermögens- haushalt Euro | Gesamthaushalt Euro |
| Einnahmen, Anordnungssoll | 148.419.900,32 | 17.440.469,61 | 165.860.369,93 |
| Neue Haushaltseinnahmereste: | | | 0,00 |
| Abgänge, Niederschlag. lfd. Jahr u. Kasseneinn. Reste | | | |
| KER Mahnggeb. und Säumniszuschläge u.a. | -4.063,84 | | -4.063,84 |
| KER Gebühreneinnahmen und Bußgelder | -44.122,48 | | -44.122,48 |
| KER Abfallbes. Geb. u. Geb. Selbstanlieferer Dep. | -1.973,57 | | -1.973,57 |
| Summe Abgänge | -50.159,89 | 0,00 | -50.159,89 |
| Gesamteinnahmen | 148.369.740,43 | 17.440.469,61 | 165.810.210,04 |
| | Verwaltungs- haushalt Euro | Vermögens- haushalt Euro | Gesamthaushalt Euro |
| Ausgaben, Anordnungssoll | 146.198.136,35 | 11.473.062,78 | 157.671.199,13 |
| Abgänge Kassenausgabereste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neue Haushaltsausgabereste | | | |
| Bauunterhalt | 2.171.604,08 | | 2.171.604,08 |
| staatl. RPA EDV | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Kämmerei Zimmerausstattung | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EDV zentrale Ausstattung | | 184.044,28 | 184.044,28 |
| kommunales Behördennetz EDV-Ausstattung | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| kommunales Behördennetz EDV-Ersatz | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| GEO-Informationssystem | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| zentrale Beschaffung EDV-Ersatz | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Poststelle EDV-Ersatz | | 1.000,00 | 1.000,00 |



**LANDKREIS
ERDING**

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Rossmayrgasse Telefonanlage | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Öffentl. Sicherheit EDV-Ersatz | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kfz-Zulassungsstelle EDV-Ausstattung | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Feuerwehr Ausbildungsstätte Rauchzündungsanlage | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Feuerwehr-Service-Zentrum EDV-Ausstattung | | 7.250,00 | 7.250,00 |
| Feuerwehr-Service-Zentrum EDV-Ersatz | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Feuerwehr-Service-Zentrum EDV-Ausstattung | | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Katastrophenschutz EDV-Ersatz | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Schülerbeförderung EDV-Ausstattung | | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Herzog-Tassilo-Realschule EDV-Ausstattung | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Anne-Frank-Gymnasium EDV-Ausstattung | | 1.960,00 | 1.960,00 |
| Anne-Frank-Gymnasium Schulausstattung | | 2.490,00 | 2.490,00 |
| Anne-Frank-Gymnasium Anbau/Erweiterung Turnhalle | | 477.102,69 | 477.102,69 |
| Gymnasium-Dorfen EDV-Ausstattung | | 6.021,76 | 6.021,76 |
| Gymnasium-Dorfen EDV-Ersatz | | 2.230,00 | 2.230,00 |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium EDV-Ersatz | | 2.930,00 | 2.930,00 |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium Photovoltaik | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Berufsschule Schulausstattung | | 22.390,00 | 22.390,00 |
| Berufsschule EDV-Ersatz | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Berufsschule Umbau Friseurbereich | | 8.821,79 | 8.821,79 |
| Berufsschule Generalsanierung Turnhalle | | 1.320.515,45 | 1.320.515,45 |
| Landwirtschaftliche Fachschule Planungskosten | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Berufliche Oberschule EDV-Ausstattung | | 900,00 | 900,00 |
| Katharina-Fischer-Schule EDV-Ausstattung | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sonderpädagogisches Förderzentrum Dorfen EDV-Ausstattung | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Kreismedienzentrum EDV-Ausstattung | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Internat Zimmerausstattung | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Kulturelle Angelegenheiten Kunstgegenstände | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Bauernhausmuseum/Translozierung | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Jugendhilfe EDV-Ausstattung | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Jugendsport Investitionsförderung | | 16.969,54 | 16.969,54 |
| Lebensmittelüberwachung EDV-Ersatz | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| FB 41 Bauleitplanung EDV-Ausstattung | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SG 41-1 Bauordnung EDV-Ausstattung | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SG 41-1 Bauordnung EDV-Ersatz | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| SG 41-2 techn. Bauaufsicht EDV-Ausstattung | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Straßenbaumaßnahmen Kreuzungen/Entwässerungen | | 43.466,36 | 43.466,36 |
| Kirchötting-Hörlkofen Deckenbau | | 48.863,78 | 48.863,78 |
| Notzing-Moosinning Sanierung geh-und Radweg | | 148.583,60 | 148.583,60 |
| BAB 94 Geh-und Radweg | | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Abfallwirtschaft Arbeitsgeräte | | 4.683,26 | 4.683,26 |
| Abfallwirtschaft Deponie Unterriesbach | | 40.140,11 | 40.140,11 |



**LANDKREIS
ERDING**

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| FB 11 Kreisentwicklung EDV-Ersatz | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Lange Zeile 10 "altes Landratsamt" | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | 982.094,31 | 982.094,31 |
| Summe neue Haushaltsausgabereste | 2.171.604,08 | 5.969.656,93 | 8.141.261,01 |
| | | | |
| Abgänge Haushaltsausgabereste | 0,00 | -2.250,10 | -2.250,10 |
| | | | |
| Gesamtausgaben | 148.369.740,43 | 17.440.469,61 | 165.810.210,04 |
| | | | |
| nachrichtlich Haushaltssumme 2017 | 156.013.000,00 | 16.034.000,00 | 172.047.000,00 |

In den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 11.712.231,57 € enthalten. Zusätzlich zu der geplanten Zuführung in Höhe von 9.061.000 € können überplanmäßig 2.651.231,57 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt ergab sich im Wesentlichen durch folgende Abweichungen vom Verwaltungshaushalt:

| Einnahmen (über 50.000 €) | + mehr/- weniger |
|----------------------------------|------------------|
| Feuerwehr-Service-Zentrum | + 133.377 € |
| Berufsschule Gastschulbeiträge | + 224.048 € |
| SGB II Verwaltungskosten | - 95.452 € |
| ÖPNV, Erstattung Gemeinden | - 377.992 € |
| ÖPNV, Rückzahlung MVV | + 725.566 € |
| Pauschale Finanzausweisungen | + 153.838 € |
| Gebühren, Auslagen | - 865.073 € |
| Grunderwerbsteuer | + 727.019 € |

| Ausgaben (über 50.000 €) | + mehr/- weniger |
|---------------------------------------|------------------|
| Feuerwehr-Service-Zentrum | + 133.377 € |
| Berufsschule Erding Gastschulbeiträge | + 359.057 € |
| Berufsschule Heizungskosten | - 58.296 € |
| Berufsfachschulen Gastschulbeiträge | + 73.325 € |
| Schülerbeförderung | - 115.061 € |
| Statikkosten | - 282.908 € |
| Deckungsreserve allgemein | - 260.000 € |



| | | |
|---|---|-----------|
| Klinikum Fehlbetragsausgleich | + | 762.952 € |
| Krankenhausumlage | + | 63.536 € |
| Straßenmeisterei Taufkirchen Winterdienst | - | 75.355 € |
| MVV Betriebskostenzuschuss | - | 156.600 € |
| Zinsen innere Darlehen | - | 108.887 € |
| Personal (ohne kostenrechn. Einrichtungen) | - | 804.875 € |
| Zuschussbedarf Jugendhilfe (ohne Verwaltungskosten) | - | 652.518 € |
| Zuschussbedarf Sozialhilfe (ohne Verwaltungskosten) | - | 354.017 € |
| Zuschussbedarf SGB II (ohne Verwaltungskosten) | - | 55.897 € |

Die um 2.651.231,57 € höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigt. Zum Ausgleich des Haushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.461.098,01 € notwendig (Plan: 1.233.000 €).

Der Rücklagenstand zum Jahresende 2017 beträgt somit 4.781.033,86 € (Mindestrücklage 1.346.940 €).

Große Abweichungen im Vermögenshaushalt ergaben sich bei den veranschlagten Ansätzen für die Zuschüsse für den Umbau des Untergeschosses in der Herzog-Tassilo-Realschule (- 94.000 €), der Generalsanierung der Turnhalle in der Berufsschule (- 144.000 €), sowie für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs und eines Abrollbehälters für Gefahrgut (- 275.000 €) deren Beschaffung in 2018 vorgesehen ist

Die neuen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt von 5.969.656,93 € wurden im Wesentlichen für die Generalsanierung der Berufsschulturnhalle (1.320.515,45), Planung und Umbau der Langen Zeile 10 (1.500.000 €), Anne-Frank-Gymnasium Anbau/Erweiterung Turnhalle (477.101 €) Bauernhausmuseum und Translozierung (700.000 €), Grunderwerb (982.094,31 €) und nicht abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen (313.913,74 €) gebildet.

| Allgemeine Rücklage des Landkreises | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2018.xls | | | | |
| | Stand 1.1. Euro | Zuführung Euro | Entnahmen Euro | Stand 31.12. Euro |
| 2008 | 1.007.365,29 | 4.211.002,75 | | 5.218.368,14 |
| 2009 | 5.218.368,14 | 2.615.718,99 | | 7.834.087,13 |



| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2010 | 7.834.087,13 | | 2.558.413,78 | 5.275.673,35 |
| 2011 | 5.275.673,35 | 4.585.222,52 | | 9.860.895,87 |
| 2012 | 9.860.895,87 | | 214.198,62 | 9.646.697,25 |
| 2013 | 9.646.697,25 | | 4.128.164,20 | 5.518.533,05 |
| 2014 | 5.518.533,05 | | 1.543.667,77 | 3.974.865,28 |
| 2015 | 3.974.865,28 | 705.718,96 | | 4.680.584,24 |
| 2016 | 4.680.584,24 | 1.561.547,63 | | 6.242.131,87 |
| 2017 | 6.242.131,87 | | 1.461.098,01 | 4.781.033,86 |

Verschuldung

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2017 zur Finanzierung der Investitionen nicht erforderlich. Die planmäßigen Tilgungsausgaben für die Kredite beliefen sich auf 1.271.975,98 €.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2017 beträgt 15.098.166,52 € (innere Darlehen)
(Ein Darlehen in Höhe von 844.365,05 € wurde umgeschuldet)

| Jahr | Stand 1.1 Euro | Kredit- auf- nahme Euro | sonstiger Zugang | Tilgung Euro | Stand 31.12. Euro |
|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2007 | 34.494.401,21 | 282.000,00 | | 1.298.309,26 | 33.478.091,95 |
| 2008 | 33.478.091,95 | 0,00 | | 3.230.141,87 | 30.247.950,08 |
| 2009 | 30.247.950,08 | 0,00 | | 2.430.184,55 | 27.817.765,53 |
| 2010 | 27.817.765,53 | 0,00 | | 1.001.937,52 | 26.815.828,01 |
| 2011 | 26.815.828,01 | 0,00 | | 1.015.602,42 | 25.800.225,59 |
| 2012 | 25.800.225,59 | 0,00 | | 5.383.724,70 | 20.416.500,89 |
| 2013 | 20.416.500,89 | 0,00 | 4.529.097,30 | 5.564.596,10 | 19.381.002,09 |
| 2014 | 19.381.002,09 | 0,00 | 3.420.000,00 | 4.292.083,64 | 18.508.918,45 |
| 2015 | 18.508.918,45 | 0,00 | 6.609.984,00 | 7.544.067,13 | 17.574.835,32 |
| 2016 | 17.574.835,32 | 0,00 | | 1.204.692,84 | 16.370.142,50 |
| 2017 | 16.370.142,50 | 0,00 | 844.365,05 | 2.116.341,03 | 15.098.166,52 |

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (72*) und der Unterabschnitt 7202 (DSD) schließen folgendermaßen ab:

Abschluss 2017 Abfallwirtschaft



I:\Excel5\Rech nung\AbfallbeseitAbschluss2017.xls

| Unterabschnitt | Bezeichnung | Einnahmen 2017 | Ausgaben 2017 | Zuschussbedarf 2017 |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 7200 | Fachbereichsleitung Abfall | 0 | 75.329 | -75.329 |
| 7201 | Entsorgungswirtschaft | 9.073.559 | 3.326.076 | 5.747.483 |
| 7202 | DSD Recyclinghöfe | 560.837 | 560.837 | 0 |
| 7203 | Müllverbrennung u.Umladestation | 21.274 | 2.969.301 | -2.948.027 |
| 7204 | Abfall zur Verwertung | 2.130.112 | 4.698.789 | -2.568.677 |
| 7205 | Deponie Unterriesb. Nachsorge | 0 | 155.280 | -155.280 |
| 7207 | Deponie Isen Nachsorge | 156.682 | 156.682 | 0 |
| 7208 | Ehem. Deponie Köglreit | 0 | 170 | -170 |
| | Abgleich | 11.942.462 | 11.942.462 | 0 |

Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Im Jahr 2017 ist eine Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in Höhe von 8.245,26 € erfolgt, der Rücklage zugeführt wurde ein Betrag in Höhe von 812.798,24 €. Dieser Betrag setzt sich aus einem erwirtschaftetem Überschuss in Höhe von 808.908,62 € und Zinserträgen in Höhe von 3.889,62 € (innere Darlehen) zusammen.

Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen aus Gebührenschwankungen zum Jahresende 2017 auf 11.475.639,00 €. Dieser Betrag wird in den kommenden Jahren zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung verwendet.

Abfallbeseitigung - Rückstellung aus Gebührenschwankungen

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellGebührenschwank.xls

| Jahr | Stand 1.1. | Zuführung | Entnahmen | Stand 31.12. |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2007 | 820.597,05 | 567.428,60 | 0,00 | 1.388.025,65 |
| 2008 | 1.388.025,65 | 857.932,44 | | 2.245.958,09 |
| 2009 | 2.245.958,09 | 29.060,34 | 249.530,11 | 2.025.488,32 |
| 2010 | 2.025.488,32 | 1.429.528,56 | | 3.455.016,88 |
| 2011 | 3.455.016,88 | 869.535,82 | | 4.324.552,70 |
| 2012 | 4.324.552,70 | 1.592.760,49 | | 5.917.313,19 |
| 2013 | 5.917.313,19 | 1.743.602,47 | | 7.660.915,66 |



| | | | | |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 2014 | 7.660.915,66 | 979.925,80 | | 8.640.841,46 |
| 2015 | 8.640.841,46 | 973.981,06 | | 9.614.822,52 |
| 2016 | 9.614.822,52 | 1.056.263,50 | 0,00 | 10.671.086,02 |
| 2017 | 10.671.086,02 | 812.798,24 | 8.245,26 | 11.475.639,00 |

Rücklage Rekultivierung und Nachsorge Deponie Isen

Der Rücklage für Rekultivierungs- und Nachsorgekosten der Deponie wurden Zinseinnahmen in Höhe von 3.346,73 € (inneres Darlehen) zugeführt. Eine Entnahme aus der Rücklage war im Jahr 2017 zur Finanzierung der Kosten für die Nachsorge der Deponie in Höhe von 156.681,52 € notwendig. Ende 2017 betrug die Rücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie damit 7.755.440,05 €.

i:\Excel5\Haushalt\Rechnung2017RückstellDeponie.xls

| Jahr | Stand 1.1. Euro | Zuführung Euro | Entnahmen Euro | Stand 31.12. Euro |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2007 | 8.642.646,50 | 331.680,69 | 318.529,08 | 8.655.798,11 |
| 2008 | 8.655.798,11 | 393.970,75 | 145.114,74 | 8.904.654,12 |
| 2009 | 8.904.654,12 | 120.863,51 | 164.999,94 | 8.860.517,69 |
| 2010 | 8.860.517,69 | 56.883,72 | 199.701,37 | 8.717.700,04 |
| 2011 | 8.717.700,04 | 72.434,29 | 189.141,75 | 8.600.992,58 |
| 2012 | 8.600.992,58 | 62.636,08 | 273.314,72 | 8.390.313,94 |
| 2013 | 8.390.313,94 | 22.432,73 | 163.794,69 | 8.248.951,98 |
| 2014 | 8.248.951,98 | 11.467,68 | 115.505,28 | 8.144.914,38 |
| 2015 | 8.144.914,38 | 1.617,13 | 118.536,95 | 8.027.994,56 |
| 2016 | 8.027.994,56 | 38.848,22 | 158.067,94 | 7.908.774,84 |
| 2017 | 7.908.774,84 | 3.346,73 | 156.681,52 | 7.755.440,05 |

Rücklage für die zuschussfinanzierten Investitionen (Recyclinghöfe)

Aufgrund der Haushaltsvorschriften sind die Abschreibungen für zuschussfinanzierte Investitionen einer Sonderrücklage zuzuführen. Der Abschreibungszeitraum endete zum 31.12.2015. Ab 2016 werden nur noch die erwirtschafteten Zinserträge (inn. Darlehen) der Rücklage zugeführt. Ende 2017 betrug die Rückstellung für die zuschussfinanzierten Investitionen 253.049,81 €.

Rückstellungen für zuschussfinanzierte Investitionen (Sonderrücklage zuschussfinanzierte Recyclinghöfe)

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellAbfzuschußfinanz.xls

| Jahr | Stand 1.1. Euro | Zuführung Euro | Entnahmen Euro | Stand 31.12. Euro |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2007 | 92.115,70 | 20.179,79 | 0,00 | 112.295,49 |
| 2008 | 112.295,49 | 21.787,71 | 0,00 | 134.083,20 |
| 2009 | 134.083,20 | 18.208,50 | 0,00 | 152.291,70 |
| 2010 | 152.291,70 | 17.289,35 | 0,00 | 169.581,05 |



| | | | | |
|------|------------|-----------|-------|------------|
| 2011 | 169.581,05 | 17.660,56 | 0,00 | 187.241,61 |
| 2012 | 187.241,61 | 17.659,80 | 0,00 | 204.901,41 |
| 2013 | 204.901,41 | 16.789,34 | 0,00 | 221.690,75 |
| 2014 | 221.690,75 | 16.581,90 | 0,00 | 238.272,65 |
| 2015 | 238.272,65 | 13.560,86 | 0,00 | 251.833,51 |
| 2016 | 251.833,51 | 1.203,10 | 0,00 | 253.036,61 |
| 2017 | 253.036,61 | 106,95 | 93,75 | 253.049,81 |

UA 7202 Abfallbeseitigung DSD

Der Unterabschnitt DSD ist kameralistisch abgeglichen.

Der Rücklage DSD wurden Zinseinnahmen in Höhe von 159,30 € (inneres Darlehen) zugeführt.

Eine Entnahme aus der Rücklage war im Jahr 2017 in Höhe von 14.738,51 € notwendig.

Der Rücklagenstand am Jahresende 2017 betrug 405.013,58 €.

| Rückstellung Haushalt DSD i:\Excel5\Haushalt\Vorbericht\RückstellDSD.xls | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Jahr | Stand 1.1. | Zuführung | Entnahmen | Stand 31.12. |
| 2007 | 513.323,43 | 87.697,79 | 0,00 | 601.021,22 |
| 2008 | 601.021,22 | 56.568,94 | | 657.590,16 |
| 2009 | 657.590,16 | 5.082,28 | 573.242,19 | 89.430,25 |
| 2010 | 89.430,25 | 27.767,78 | | 117.198,03 |
| 2011 | 117.198,03 | 47.824,34 | | 165.022,37 |
| 2012 | 165.022,37 | 25.466,72 | | 190.489,09 |
| 2013 | 190.489,09 | 87.296,72 | | 277.785,81 |
| 2014 | 277.785,81 | 77.132,80 | | 354.918,61 |
| 2015 | 354.918,61 | 37.280,21 | | 392.198,82 |
| 2016 | 392.198,82 | 27.393,97 | | 419.592,79 |
| 2017 | 419.592,79 | 159,30 | 14.738,51 | 405.013,58 |



Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Für folgende Ausgaben wurden überplanmäßig Mittel (mehr als 50.000 €) bereitgestellt:

- Steuerforderungen für den BgA „Feinstaubplaketten“ 57.700,82 €
- Gastschulbeiträge für Berufsschüler 359.506,76 €
(Haushaltsansatz 1,8 Mio. €)
- Gastschulbeiträge für Berufsfachschüler 73.325,10 €
- Krankenhausumlage 63.536,- €

Die Mehrkosten konnten im Rahmen des Gesamthaushaltes gedeckt werden.

Soweit zusätzliche, unabweisbare über- und außerplanmäßige Ausgaben entstanden sind, wurden diese durch Mehreinnahmen oder durch Einsparungen im Rahmen der festgelegten Deckungsfähigkeit gedeckt.

Vermögenshaushalt

Für den Erwerb von Grundtücken wurden überplanmäßig 2,4 Mio. € genehmigt. Weiter wurden für den Neubau Geh- und Radweg Indorf-Walpertskirchen im Rahmen eines Nachtrags überplanmäßig 100.000 € genehmigt. Für die EDV-Ausstattung in der Langen Zeile 10 (altes Landratsamt) wurden 63.500 € überplanmäßig bereitgestellt.

Schlussbemerkung

Die Abwicklung des Haushaltes 2017 verlief positiv. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben lagen jeweils in dem Rahmen, für den ein Genehmigungsbeschluss möglich ist, so dass ein Nachtragshaushalt nicht erforderlich war.

RechnungAbschlBek2017.doc