

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2019 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2018 €	06/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen	2.490.352	2.499.426	5.685.205	5.685.205	0	100,00%	🟢
12	Versorgungsaufwendungen	378.217	416.696	620.594	715.000	94.406	115,21%	🔴
13	Abfallgebührenhaushalt	638.945	681.714	1.439.638	1.439.638	0	100,00%	🟢
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	688.752	719.143	1.559.105	1.559.105	0	100,00%	🟢
13	Unterhaltung Außenanlagen	520.465	534.908	1.122.355	1.122.355	0	100,00%	🟢
13	Gebäudeunterhaltung und -reinigung	223.667	242.597	1.343.600	1.343.600	0	100,00%	🟢
13	Kostenerstattung, insbes. SGB II	247.491	218.957	438.000	438.000	0	100,00%	🟢
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.317.140	932.063	4.011.707	4.011.707	0	100,00%	🟢
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.491.927	1.447.585	2.895.169	2.895.169	0	100,00%	🟢
15	Kreisumlage	5.489.442	5.470.782	10.940.696	10.941.570	874	100,01%	🔴
15	Leistungen für Asylbewerber	590.952	521.795	1.185.600	1.185.600	0	100,00%	🟢
15	Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit	378.148	189.975	1.050.262	1.010.488	-39.774	96,21%	🟢
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	77	3.671	731.252	731.252	0	100,00%	🟢
15	Zuschüsse an Private	144.650	226.206	608.682	608.682	0	100,00%	🟢
15	Transferaufwendungen	468.778	440.645	743.600	743.600	0	100,00%	🟢
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.453	828.805	2.112.966	2.112.966	0	100,00%	🟢
17	Ordentliche Aufwendungen	15.993.456	15.374.968	36.488.431	36.543.937	55.506	100,15%	🔴

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

Nr. Anmerkung

- 11 Jahresansatz auskömmlich gewählt, ein Risiko besteht bei der Bildung von Rückstellungen
- 12 Versorgungsaufwendungen - Planungsansatz lt. vorgegebener Abschläge der westfälisch-lippischen Versorgungskasse
Zum Jahresabschluss wird der genaue Betrag ermittelt, dieser ist insbesondere abhängig von den Rückstellungen sowie den Beihilfeaufwendungen
- 13 Vorläufige Haushaltsführung bis April 2019 / Verschiebung Gebäudeunterhaltung in die 2. Jahreshälfte
- 13 Kostenerstattungen, insbes. SGB II - Betrag entspricht den monatlichen Abschlägen an den Kreis Coesfeld
- 14 Bilanzielle Abschreibungen - Zeitanteiliger Ansatz gewählt / genaue Berechnung im Rahmen des Jahresabschlusses
- 15 Leistungen Asylbewerber - Planansatz unterstellt
- 15 Gewerbesteuerumlage - 2. Quartal nicht enthalten (297.159 €) -> erfolgte am 18.07.19
Hochrechnung entspricht der derzeitigen Entwicklung der Gewerbesteuer (vgl. Ertragsseite)
- 15 Zuweisung f. sonstige öffentliche Zwecke - Betriebskostenzuschüsse werden in der 2. Jahreshälfte überwiesen
Anmerkung: Betriebskostenzuschüsse u.a. Kindergärten
- 15 Zuschüsse an Private - Zahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen verstärkt in der 2. Jahreshälfte
Anmerkung: Jugendarbeit, Jugendförderung Sportvereine, offene Ganztagschulen)