

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2020 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen	2.499.426	2.688.053	5.958.852	5.706.228	-252.624	95,76%	🟢
12	Versorgungsaufwendungen	416.696	447.664	668.560	717.540	48.980	107,33%	🔴
13	Abfallgebührenhaushalt	653.357	654.199	1.440.991	1.440.991	0	100,00%	🟢
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	719.143	750.144	1.627.149	1.649.561	22.412	101,38%	🔴
13	Unterhaltung Außenanlagen	543.296	529.139	1.157.332	1.157.332	0	100,00%	🟢
13	Gebäudeunterhaltung	110.775	77.446	1.190.980	1.010.490	-180.490	84,85%	🟢
13	Gebäudereinigung	158.382	176.695	384.150	380.222	-3.928	98,98%	🟢
13	Kostenerstattung, insbes. SGB II	218.957	175.241	565.300	565.300	0	100,00%	🟢
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	906.058	1.044.862	3.986.244	3.763.154	-223.090	94,40%	🟢
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.445.380	1.634.400	3.268.799	3.198.799	-70.000	97,86%	🟢
15	Kreisumlage	5.470.782	5.594.869	11.189.737	11.189.741	4	100,00%	🟢
15	Leistungen für Asylbewerber	521.795	521.514	1.219.850	1.219.850	0	100,00%	🟢
15	Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit	189.975	-224.379	25.513	-18.726	-44.239	-73,40%	🟢
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	-3.671	7.038	980.252	992.397	12.145	101,24%	🔴
15	Zuschüsse an Private	226.206	240.401	614.214	623.935	9.721	101,58%	🔴
15	übrige Transferaufwendungen	447.986	263.761	760.400	676.872	-83.528	89,02%	🟢
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.075	748.247	2.276.265	2.121.313	-154.952	93,19%	🟢
17	Ordentliche Aufwendungen	15.424.619	15.329.293	37.314.588	36.394.999	-919.589	97,54%	🟢

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

Nr. Anmerkung

- 11 Personalaufwendungen - bedingt durch die Corona-Krise und die vorläufige Haushaltsführung konnten geplante Stellenbesetzungen nicht umgesetzt werden, daher Anpassung des Ansatzes, weiterhin nicht genau zu beziffern wegen der Bildung von Rückstellungen zum Jahresende
- 12 Versorgungsaufwendungen - Ermittlung des genauen Betrages erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten möglich
- 13 Gebäudeunterhaltung, Anpassung gem. Konsolidierungsvereinbarung (Verschiebung von Maßnahmen)
- 13 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen Anpassung gem. Konsolidierungsvereinbarung (Streichung und Kürzung von Maßnahmen)
- 14 Bilanzielle Abschreibungen - Korrektur des Planwertes gem. Konsolidierungsvereinbarung
(Reduzierung der Abschreibung bedingt durch den Wegfall des 3. Bauabschnittes des Historischen Ortskerns)
- 15 Kreisumlage - entspricht dem Bescheid des Kreises Coesfeld
- 15 Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds.dt. Einheit - Ansatz beinhaltet die Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 0,5 Mio. €, die Prognose enthält die Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer
- 15 Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke - beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten; Zahlungen erfolgen in der 2. Jahreshälfte
- 15 Zuschüsse an Private - verstärkt Auszahlungen zum Jahresende - insofern Prognose auskömmlich
- 15 übrige Transferauszahlungen - verstärkt Auszahlungen zum Jahresende, wie z.B. Zuschuss Sekundarschule
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen - Anpassung gem. Konsolidierungsvereinbarung (rd. 100 T€)