

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2020 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	09/2019 €	09/2020 €	Nachtrag 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen	3.783.710	4.009.172	5.958.852	5.609.795	-349.057	94,14%	🟢
12	Versorgungsaufwendungen	595.280	639.520	668.560	738.531	69.971	110,47%	🔴
13	Abfallgebührenhaushalt	1.009.506	999.441	1.440.991	1.392.284	-48.707	96,62%	🟢
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.111.602	1.147.283	1.627.149	1.649.554	22.405	101,38%	🔴
13	Unterhaltung Außenanlagen	800.731	794.592	1.157.332	1.108.689	-48.643	95,80%	🟢
13	Gebäudeunterhaltung	316.634	191.579	1.190.980	1.000.000	-190.980	83,96%	🟢
13	Gebäudereinigung	256.128	275.916	384.150	367.971	-16.179	95,79%	🟢
13	Kostenerstattung, insbes. SGB II	328.157	175.241	565.300	565.300	0	100,00%	🟢
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.934.667	1.784.542	3.986.244	3.483.641	-502.603	87,39%	🟢
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.177.451	2.461.389	3.268.799	3.208.589	-60.210	98,16%	🟢
15	Kreisumlage	8.206.176	8.392.303	11.189.737	11.189.737	0	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	726.881	-138.043	25.513	-28.553	-54.066	-111,91%	🟢
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	679.079	747.398	980.252	980.252	0	100,00%	🟢
15	Zuschüsse an Private	393.500	416.889	614.214	614.214	0	100,00%	🟢
15	übrige Transferaufwendungen	818.415	820.786	760.400	758.022	-2.378	99,69%	🟢
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.157	1.099.636	2.409.989	2.103.323	-306.666	87,28%	🟢
17	Ordentliche Aufwendungen	24.904.868	24.339.158	37.448.312	35.961.200	-1.487.112	96,03%	🟢

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 - Erhöhung und damit Anpassung mtl. Abschläge / Anpassung Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
- 13 Gebäudeunterhaltung, Anpassung gem. Konsolidierungsvereinbarung (Verschiebung von Maßnahmen), einschl. Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen am Jahresende von 0,4 Mio. €
- 13 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen Anpassung gem. Kosolidierungsvereinbarung (Streichung und Kürzung von Maßnahmen) sowie Verschiebung 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€)
- 16 Nachtrag Planungskosten Rupert-Neudeck-Gymnasium (rd. 134 T€)