

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.06.2021 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2020 €	06/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen	2.688.054	2.801.278	6.183.047	6.070.438	-112.609	98,18%	🟢
12	Versorgungsaufwendungen	447.664	461.916	745.672	743.592	-2.080	99,72%	🟢
13	Abfallgebührenhaushalt	655.305	699.119	1.467.500	1.492.785	25.285	101,72%	🔴
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	750.144	782.914	1.731.215	1.739.753	8.538	100,49%	🟢
13	Unterhaltung Außenanlagen	529.139	563.319	1.144.225	1.163.488	19.263	101,68%	🔴
13	Gebäudeunterhaltung	73.333	88.340	1.189.850	1.130.495	-59.355	95,01%	🟢
13	Gebäudereinigung	177.076	175.184	410.585	410.769	184	100,04%	🟢
13	Kostenerstattung, insbes. SGB II	175.241	-129.491	411.800	176.409	-235.391	42,84%	🟢
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.114.869	1.045.508	3.568.505	3.286.255	-282.250	92,09%	🟢
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.578.831	1.571.410	3.142.820	3.142.820	0	100,00%	🟢
15	Kreisumlage	5.594.869	6.130.164	12.260.328	12.260.328	0	100,00%	🟢
15	Leistungen für Asylbewerber	521.514	445.461	1.017.410	923.550	-93.860	90,77%	🟢
15	Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit	-224.379	330.016	520.420	624.952	104.532	120,09%	🔴
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	7.038	0	910.252	901.837	-8.415	99,08%	🟢
15	Zuschüsse an Private	252.401	210.237	643.290	595.350	-47.940	92,55%	🟢
15	übrige Transferaufwendungen	263.762	281.287	816.901	747.135	-69.766	91,46%	🟢
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.871	794.502	2.150.292	2.070.211	-80.081	96,28%	🟢
17	Ordentliche Aufwendungen	15.369.731	16.251.164	38.314.113	37.480.166	-833.947	97,82%	🟢

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

Nr. Anmerkung

- 11 Personalaufwendungen - geplante Stellenbesetzungen konnten noch nicht umgesetzt werden, 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 - Vorläufige Haushaltsführung bis April 2021 / Verschiebung Gebäudeunterhaltung in die 2. Jahreshälfte
- 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Anpassung gem. Kosolidierungsvereinbarung lt. Änderungsliste (Streichung und Kürzung von Maßnahmen)
- 13 Kostenerstattung, insbes. SGB II - Erstattung in Höhe von ca. 208 T€ (Endabrechnung Kreis - Überzahlung Jahr 2020)
- 14 Bilanzielle Abschreibungen - Zeitanteiliger Ansatz gewählt / genaue Berechnung im Rahmen des Jahresabschlusses
- 15 Kreisumlage - entspricht dem Bescheid des Kreises Coesfeld
- 15 Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds.dt. Einheit - die Prognose enthält die Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer (Fonds dt. Einheit fällt ab dem Jahr 2021 weg)
- 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