

Anlage 2 - Finanzbericht per 30.09.2021 (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	09/2020 €	09/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
11	Personalaufwendungen	4.010.905	4.257.270	6.183.047	6.093.505	-89.542	98,55%	🟢
12	Versorgungsaufwendungen	639.520	673.730	745.672	756.550	10.878	101,46%	🔴
13	Abfallgebührenhaushalt	999.554	1.063.230	1.467.500	1.504.045	36.545	102,49%	🔴
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.147.283	1.191.266	1.731.215	1.738.136	6.921	100,40%	🟢
13	Unterhaltung Außenanlagen	794.592	841.757	1.144.225	1.168.989	24.764	102,16%	🔴
13	Gebäudeunterhaltung	188.658	326.492	1.189.850	1.181.005	-8.845	99,26%	🟢
13	Gebäudereinigung	275.916	269.437	410.585	387.229	-23.356	94,31%	🟢
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	175.241	-129.491	411.800	127.000	-284.800	30,84%	🟢
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.778.930	1.745.150	3.568.505	3.359.238	-209.267	94,14%	🟢
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.485.375	2.357.115	3.142.820	3.142.820	0	100,00%	🟢
15	Kreisumlage	8.392.303	9.195.246	12.260.328	12.811.328	551.000	104,49%	🔴
15	Leistungen für Asylbewerber	751.563	643.929	1.017.410	851.866	-165.544	83,73%	🟢
15	Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit	-138.043	477.883	520.420	602.392	81.972	115,75%	🔴
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	747.398	918.248	910.252	934.871	24.619	102,70%	🔴
15	Zuschüsse an Private	428.889	403.999	643.290	608.586	-34.704	94,61%	🟢
15	übrige Transferaufwendungen	590.737	601.536	816.901	803.933	-12.968	98,41%	🟢
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.076	1.181.664	2.150.292	2.040.142	-110.150	94,88%	🟢
17	Ordentliche Aufwendungen	24.378.898	26.018.462	38.314.112	38.111.635	-202.477	99,47%	🟢

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
Im Prognosewert Gebäudeunterhaltung ist eine Rückstellung aufgrund der Erfahrungswerte prognostiziert
- 13 Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände - Erstattung in Höhe von ca. 208 T€ (Endabrechnung SGB II Kreis - Überzahlung Jahr 2020)
- 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen - Planungskosten für Projekte wurden gestoppt, aufgrund der finanziellen Lage (z. B. Neubau Rathaus)
- 14 Bilanzielle Abschreibungen - Zeitanteiliger Ansatz gewählt / genaue Berechnung im Rahmen des Jahresabschlusses
- 15 Kreisumlage - lt. dem Bescheid des Kreises Coesfeld, sowie einer Mail vom 07.05.21 - wonach die Jugendamtsumlage um 551 T€ für die Gemeinde erhöht wird (Zahlung in 2022)
- 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 vermehrt 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 - Planansätze für Marketing, Repräsentationskosten, Fortbildung, Dienstreisen werden um ca. 110 T€ unterschritten