

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2018

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr mit Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2018
 und zzgl. Budgetveränderungen durch überplanmäßige/außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.177.600 €	585.146 €	6.327.580 €	2.843.527 €	5.149.980 €	2.258.381 €	43,9%	
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	819.243 €	453.127 €	1.404.663 €	592.823 €	585.420 €	139.696 €	23,9%	
43 Kultur und Weiterbildung	1.168.000 €	507.648 €	2.897.968 €	1.199.257 €	1.729.968 €	691.609 €	40,0%	
50 Ordnung und Soziales	3.525.690 €	1.722.961 €	10.262.974 €	4.062.009 €	6.737.284 €	2.339.048 €	34,7%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.244.580 €	6.396.485 €	29.744.113 €	13.905.292 €	17.499.533 €	7.508.807 €	42,9%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	626.600 €	305.134 €	1.842.040 €	611.710 €	1.215.440 €	306.576 €	25,2%	
70 Bauen und Umwelt	14.372.255 €	5.255.968 €	24.054.750 €	6.858.207 €	9.682.495 €	1.602.239 €	16,5%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.486.750 €	1.227.516 €	3.643.300 €	1.605.960 €	156.550 €	378.444 €	241,7%	
Summe 10 - 90	37.420.718 €	16.453.985 €	80.177.388 €	31.678.785 €	42.756.670 €	15.224.800 €	35,6%	

Erläuterung zum Budget 32 - Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing:

In diesem Budget ergibt sich durch eine zweckgebundene Förderung eine Budgetveränderung bei den sonstigen Erträgen. In gleicher Höhe fallen außerplanmäßige Aufwendungen an im Produkt 32.01 - Wirtschaftsförderung für das Breitbandprogramm des Bundes i. H. v. 48.093,-- EUR.

Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:

Entsprechend der Genehmigung durch den Kämmerer vom 22.06.2018 zur Leistung von überplanmäßigen-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ergibt sich in diesem Budget eine Veränderung beim Produkt 50.24 für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans i. H. v. 21.500,-- EUR.

Beim Produkt 50.23 (Sicherheit und Ordnung des Verkehrs) ist mit zusätzlichen Erträgen von rd. 30 T€ zu rechnen.

Veränderungen ergeben sich beim Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen) durch weniger Zuweisungen und betragsgleich durch weniger Aufwendungen für die Grundleistungen nach dem AsylbLG. Weitere Überschreitungen sind bei den Krankenhilfekosten nach vorsichtiger Schätzung um ca. 100 T€ zu erwarten. Zudem zeichnet sich ab, dass die Stadt Coesfeld nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz die Stadt Coesfeld eine einmalige Intergrationspauschale von rd. 300 T€ außerplanmäßig erhält.

Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Produkt 70.10 ZGM: Beim Projekt "Umbau und Sanierung der Kreuzschule" ist nach aktuellem Stand von Mehrkosten i. H. v. 50.000,-- EUR (konsumtiv) auszugehen (wg. Betonsanierung, Neuplanung für die Sanierung der Dachkonstruktion sowie Verlängerung der Bauzeit u. d. v. Mehrkosten Anmietung Ersatzraum). Das Projekt "Umbau Asyl-Unterkunft zu Wohngruppen" muss wg. der Auslastung des Personals ausgesetzt werden.

Produkt 70.15 BgA: Die geplante Sanierung der Dusch- und Umkleibereiche der Sporthalle Pestalozzischule muss wg. der Auslastung des Personals ausgesetzt werden.