

# Budgetbericht zum 30. Juni 2024

# Agenda

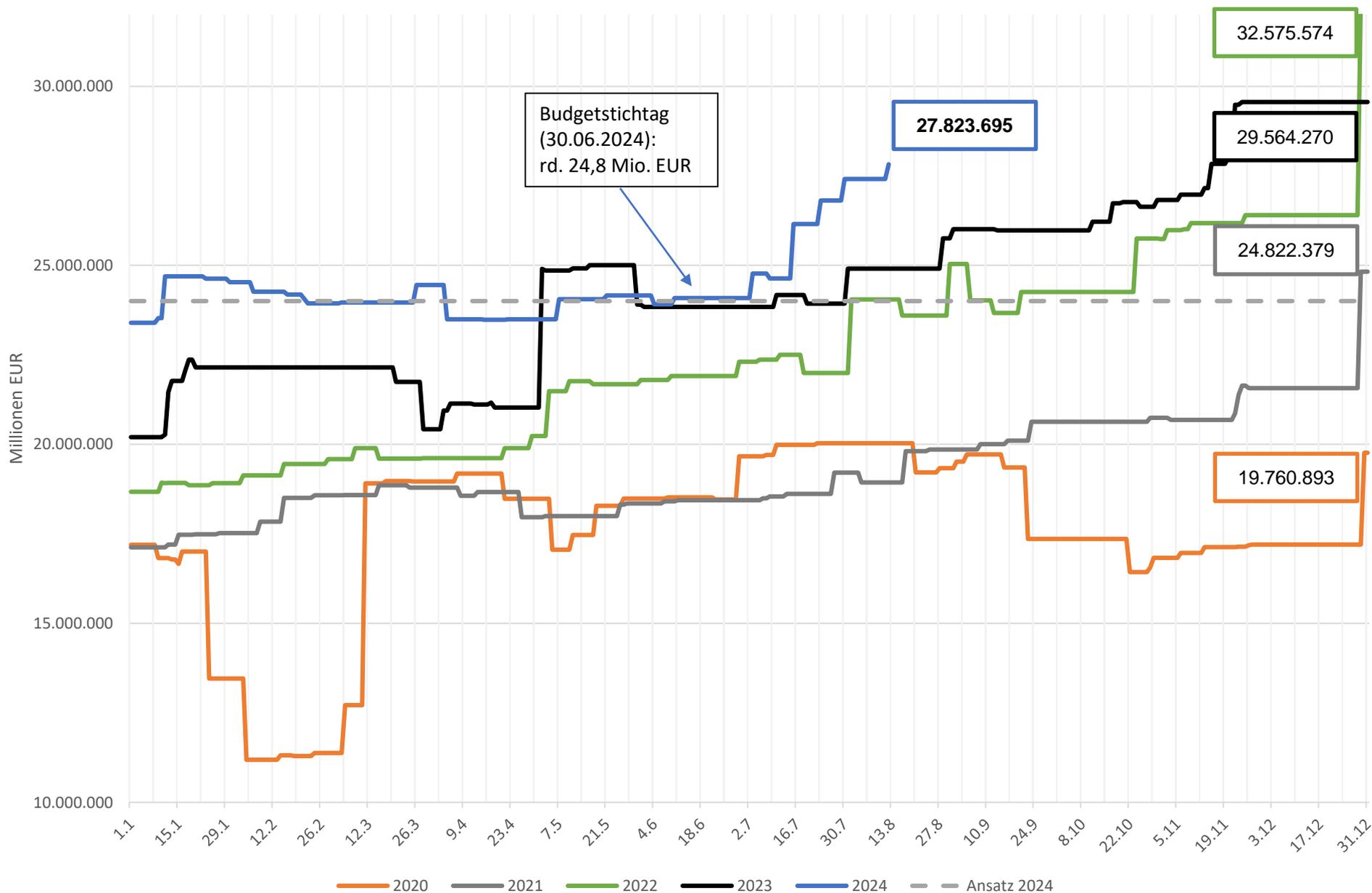
1. Übersicht Haushalt 2024 (einschl. Ermächtigungsübertragungen)
2. Entwicklung Gewerbesteuer 2020 - 2024
3. Budgetberichte zum 30. Juni 2024
  - a) Erträge Überschussbudget mit Prognose
  - b) Aufwendungen Überschussbudget mit Prognose
  - c) Entwicklung Zuschussbudgets mit Prognose
  - d) Entwicklung des Gesamthaushalts mit Prognose

# Haushalt 2024

## Ergebnisplan einschl. Ermächtigungsübertragungen

Defizit im Ergebnisplan 2024	-15.257.100,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2023	-1.701.404,17 €
fortgeschriebenes Plandefizit	-16.958.504,17 €

# Entwicklung der Gewerbesteuer 2020 bis 2024 im Vergleich



# Erträge des Überschussbudgets zum 30.06.2024 mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2024	Prognose 2024	Verschlechte- rung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Grundsteuern A u. B	8.280.000 €	8.280.000 €	0 €	
Gewerbesteuer	24.000.000 €	28.000.000 €	4.000.000 €	Entwicklung weiterhin positiv
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.500.000 €	21.850.000 €	-650.000 €	Prognose aufgrund der Schätzung der Spitzenverbände zum Landeshaushalt 2024 aktualisiert um die Ist-Zahlen per 30.06.2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.750.000 €	4.600.000 €	-150.000 €	Vorliegende Prognose aktualisiert um die Ist-Zahlen per 30.06.2024
Schlüsselzuweisungen	4.723.000 €	4.723.000 €	0 €	planmäßige Abwicklung erwartet
Gewinnanteile (Beteiligung/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	1.906.900 €	2.175.300 €	268.400 €	Besseres Jahresergebnis WBC als geplant und somit höhere Ausschüttung sowie höhere Erträge aus Konzessionsabgaben
Weitere Erträge	6.013.100 €	6.614.400 €	601.300 €	Kumulation von Einzelposten (großer Anteil durch Zinserträge)
<b>Summe der Erträge</b>	<b>72.173.000 €</b>	<b>76.242.700 €</b>	<b>4.069.700 €</b>	

# Aufwendungen des Überschussbudgets zum 30.06.2024 mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2024	Prognose 2024	Verschlechte- rung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b>Summe der Erträge</b>	<b>72.173.000 €</b>	<b>76.242.700 €</b>	<b>4.069.700 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung für die Kreisumlage 2024	20.085.000 €	20.651.000 €	<b>-566.000 €</b>	gem. Bescheid (unter Inanspruchnahme der Rückstellung)
		-566.000 €	<b>566.000 €</b>	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.000 €	230.000 €	<b>141.000 €</b>	geringere Kredit- und Darlehenszinsen
Gewerbsteuerumlage	1.867.000 €	2.177.800 €	<b>-310.800 €</b>	ermittelt auf Grundlage der prognostizierten Gewerbsteuereinzahlungen
Weitere Aufwendungen	2.538.255 €	2.529.755 €	<b>8.500 €</b>	Kumulation von Einzelposten
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>24.861.255 €</b>	<b>25.022.555 €</b>	<b>161.300 €</b>	
<b>Erträge ./.. Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>47.311.745 €</b>	<b>51.220.145 €</b>	<b>3.908.400 €</b>	

# Entwicklung Zuschussbudgets zum 30.06.2024 mit Prognose

Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben-		Prognose zum 31.12.2024	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
	lt. Plan	Ist			
01 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing inkl. Citymanagement	1.168.134 €	63.312 €	1.078.442 €	89.692 €	Teilbudget Citymanagement: Außerplanmäßige Erträge durch den Verkauf der Skulpturen kompensieren geringere Zuweisungen, geringere Mietaufwendungen Teilbudget WiFö: Höhere Miet- und Pachterträge
10 Zentrale Dienste und Bügerservice	8.233.983 €	3.912.472 €	8.233.983 €	0 €	
30 Ordnung und Recht	4.070.701 €	1.294.240 €	4.034.521 €	36.180 €	geringfügig höhere Erträge bei gleichbleibenden Aufwendungen
43 Kultur und Weiterbildung	2.784.186 €	1.071.314 €	2.784.186 €	0 €	
50 Soziales und Wohnen	5.126.279 €	1.950.671 €	4.385.293 €	740.986 €	Mehreinnahmen für Personalkostenerstattung durch den Kreis durch höhere Fallzahlen im Bürgergeld sowie bei der Pauschale nach dem FlüAG durch höhere Zuweisungszahlen Minderausgaben durch gesenkte Kostenbeteiligung am SGB II und bei der Krankenversorgung von Geflüchteten

# Entwicklung Zuschussbudgets zum 30.06.2024 mit Prognose

Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben-		Prognose zum 31.12.2024	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
	lt. Plan	Ist			
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	28.676.418 €	13.893.281 €	28.676.418 €	0 €	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.900.820 €	501.073 €	1.900.820 €	0 €	
70 Bauen und Umwelt	12.046.027 €	1.405.649 €	11.996.027 €	50.000 €	ZGM: Geringere Erträge durch Wegfall einer Förderung werden durch Minderausgaben im Bereich Containeranlagen für OGS-Maßnahmen überkompensiert
90 Kostenrechnende Einrichtungen	366.800 €	268.568 €	366.800 €	0 €	
<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>64.373.348 €</b>	<b>26.900.855 €</b>	<b>63.456.490 €</b>	<b>916.858 €</b>	

# Entwicklung des Haushaltes zum 30.06.2024 mit Prognose

<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>64.373.348 €</b>	<b>26.900.855 €</b>	<b>63.456.490 €</b>	<b>916.858 €</b>	
<b>20 Finanzen &amp; Controlling (Überschussbudget)</b>	<b>47.311.745 €</b>	<b>18.339.950 €</b>	<b>51.220.145 €</b>	<b>3.908.400 €</b>	<b>Siehe Übersicht Entwicklung Überschussbudget</b>
<b>10 Gesamtbudget Personal</b>			<b>1.376.118 €</b>	<b>1.376.118 €</b>	<b>voraussichtliche Nichtinanspruchnahme der Personalkosten</b>
<b>Fehlbetrag</b> (einschl. über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellungen im 1. Hj. 2024):	<b>-17.061.603 €</b>	<b>-8.560.905 €</b>	<b>-10.860.227 €</b>	<b>6.201.376 €</b>	

**Das fortgeschriebene Plandefizit verringert sich nach aktueller Prognose um rd. 6,2 Mio. EUR auf rd. 10,86 Mio. EUR.**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !**

Stadt Coesfeld  
Fachbereich Finanzen und Controlling  
Markt 8  
48653 Coesfeld

