

Haushalt 2025



Budget 20

Finanzen und Controlling



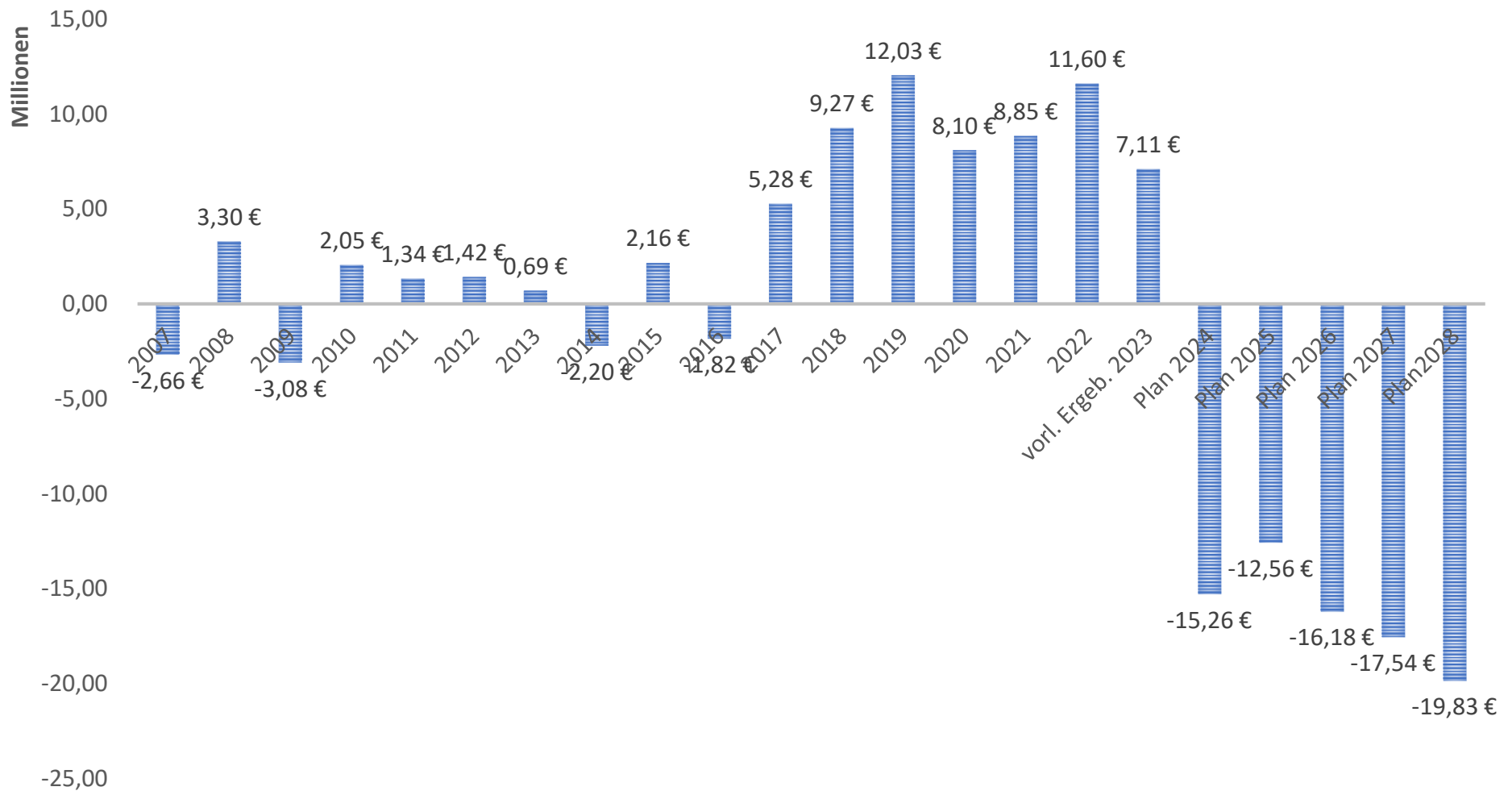
Produkte

- 20.01 – Haushalt/Budgetierung
- 20.02 – Finanzierungsmanagement
- 20.03 – Zentrales Finanzcontrolling
- 20.04 – Beteiligungsverwaltung und -controlling
- 20.05 – Erhebung von Steuern und Gebühren
- 20.06 – Zentrale Vergabestelle
- 20.10 – Städtische und fremde Kassengeschäfte
- 20.11 – Vollstreckung von Geldforderungen
- 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
- 20.21 – Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Generationengerechte Finanzen



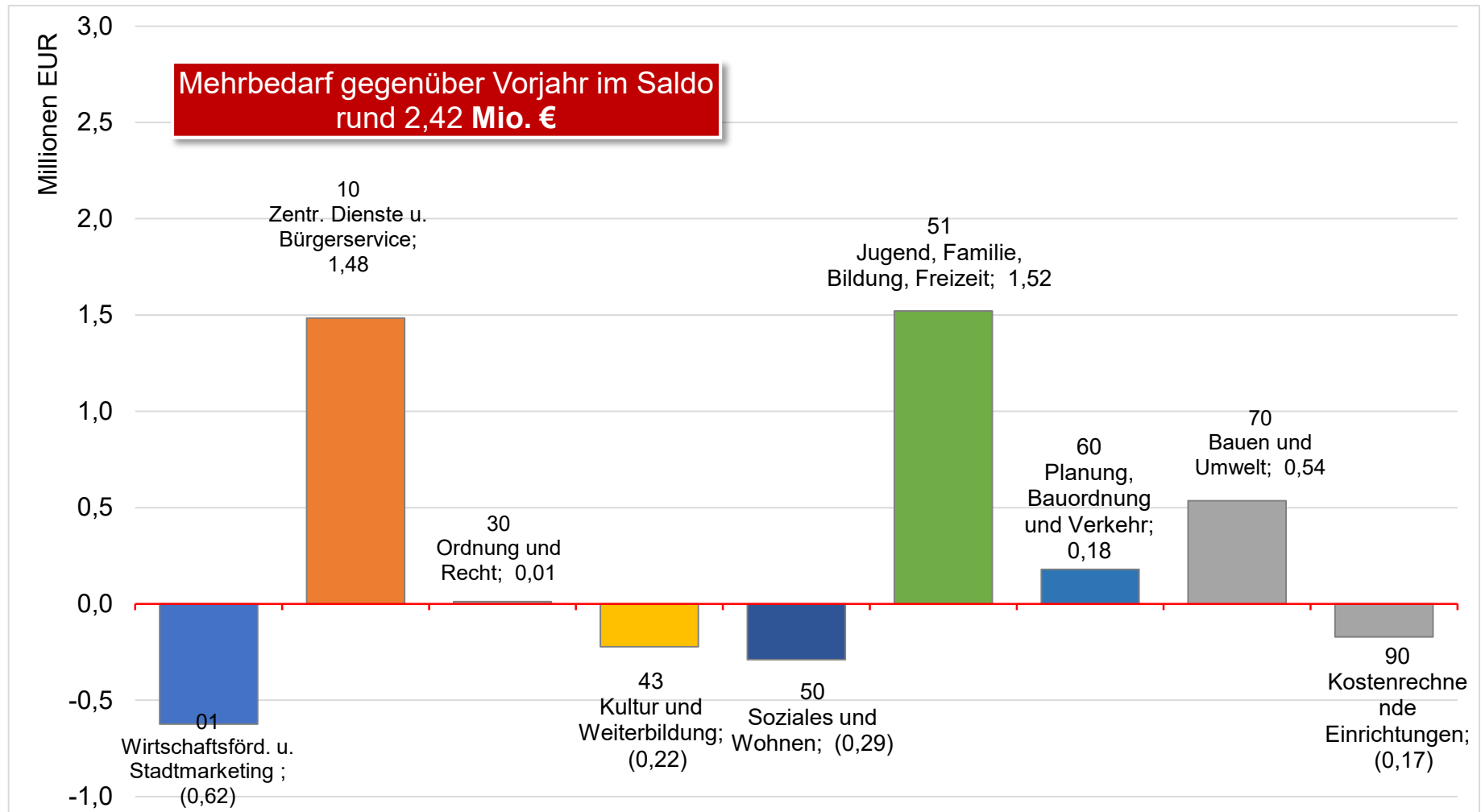
Jahresergebnisse



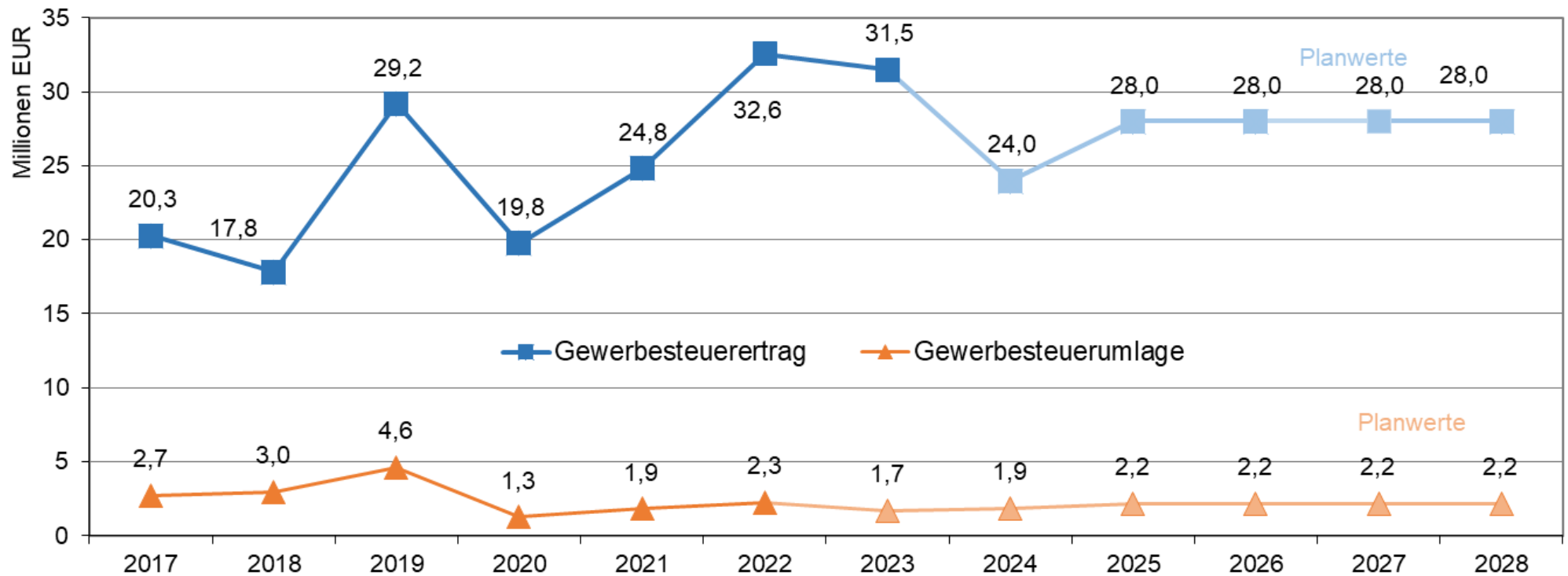
Plan-Ergebnisse der Fachbereiche

| Budget | Erträge | Aufwendungen | Zuschuss- budget |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing | 1.334.387 € | 1.878.816 € | 544.429 € |
| 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice | 2.908.490 € | 12.611.670 € | 9.703.180 € |
| 30 Ordnung und Recht | 761.250 € | 4.740.520 € | 3.979.270 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 1.188.460 € | 3.721.138 € | 2.532.678 € |
| 50 Soziales und Wohnen | 5.310.810 € | 10.129.444 € | 4.818.634 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 20.868.883 € | 51.020.761 € | 30.151.878 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 493.600 € | 2.447.730 € | 1.954.130 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 19.203.630 € | 30.391.081 € | 11.187.451 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 4.308.490 € | 4.503.840 € | 195.350 € |
| Summe Zuschussbudgets | 56.378.000 € | 121.445.000 € | 65.067.000 € |
| 20 Finanzen und Controlling | 80.630.000 € | 28.121.000 € | -52.509.000 € |
| Überschussbudget | 80.630.000 € | 28.121.000 € | -52.509.000 € |
| Gesamt | 137.008.000 € | 149.566.000 € | 12.558.000 € |

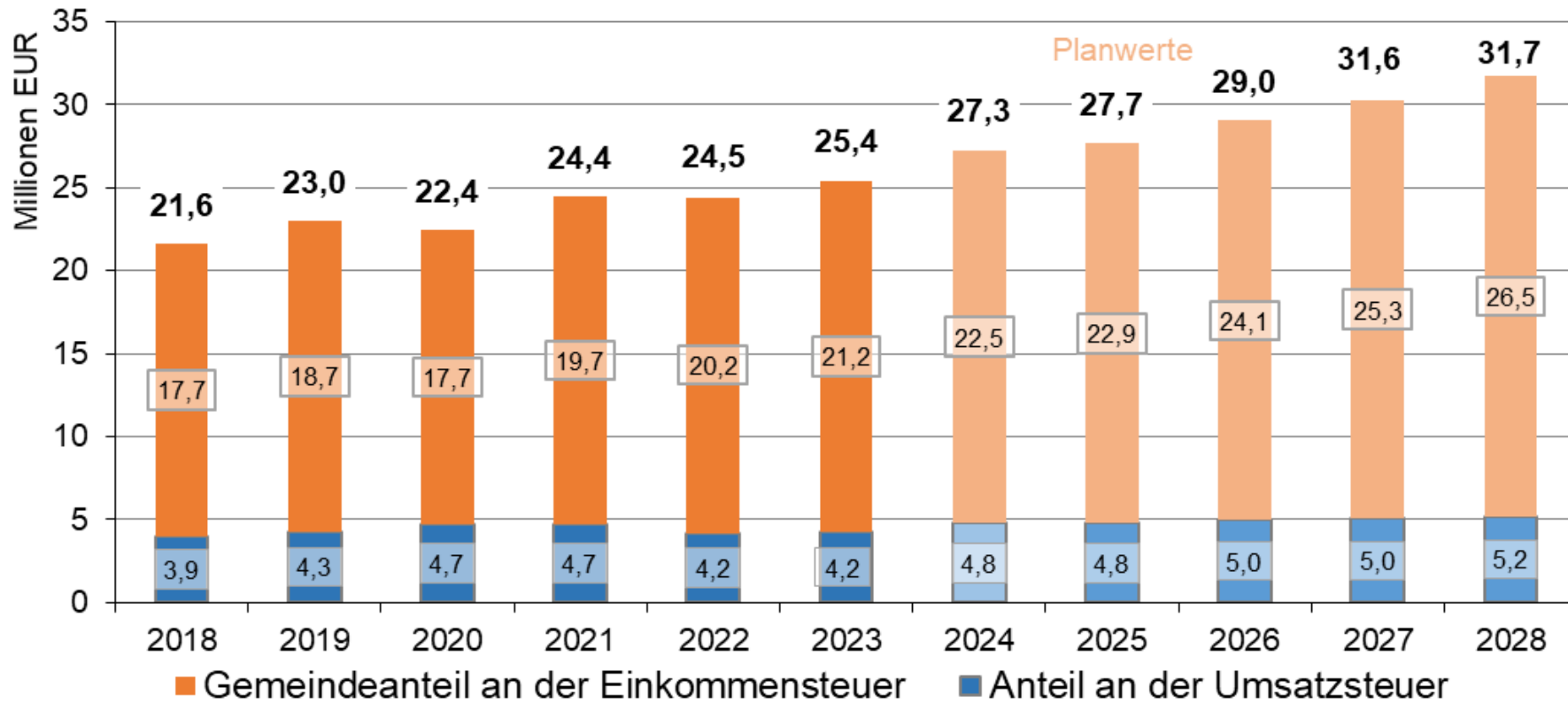
Veränderungen zum Vorjahr



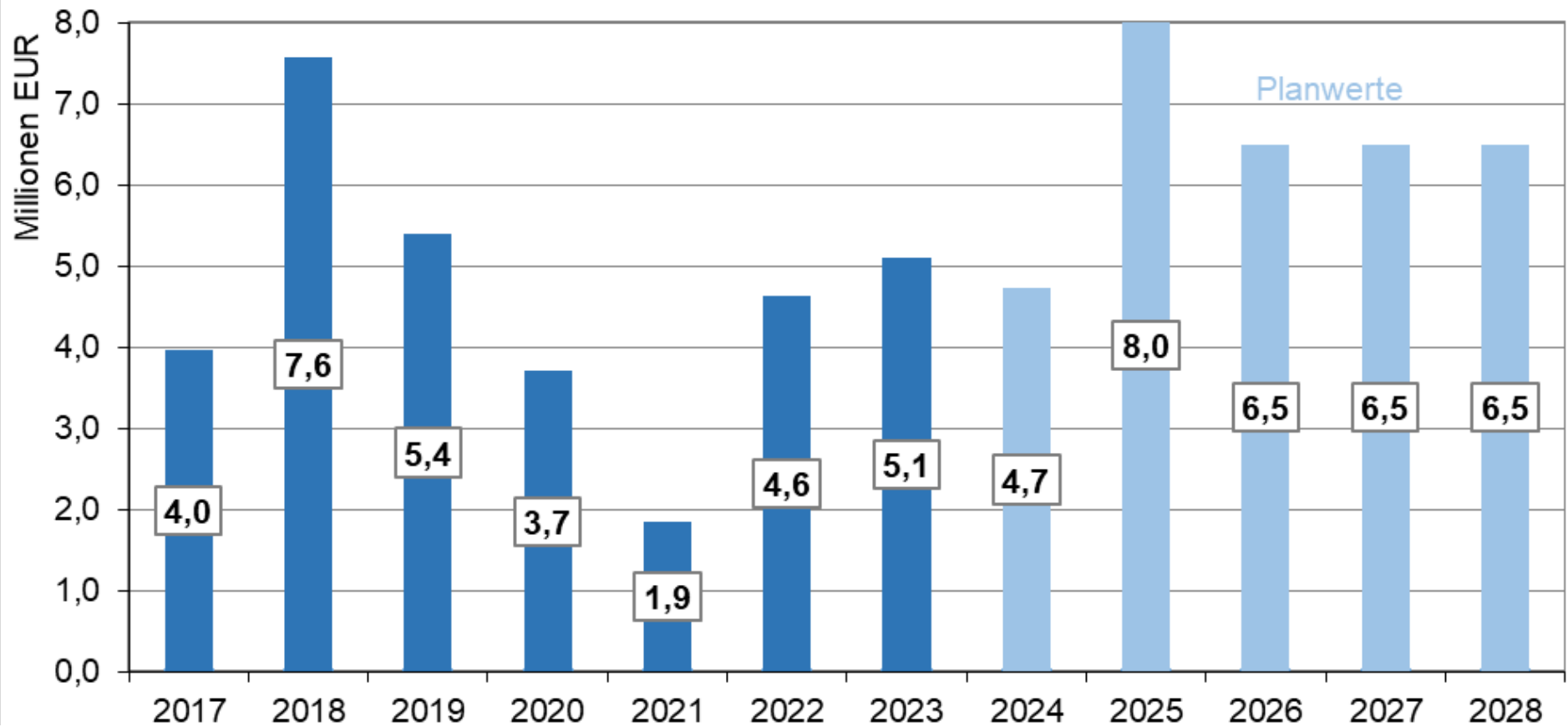
Gewerbesteuer



Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil



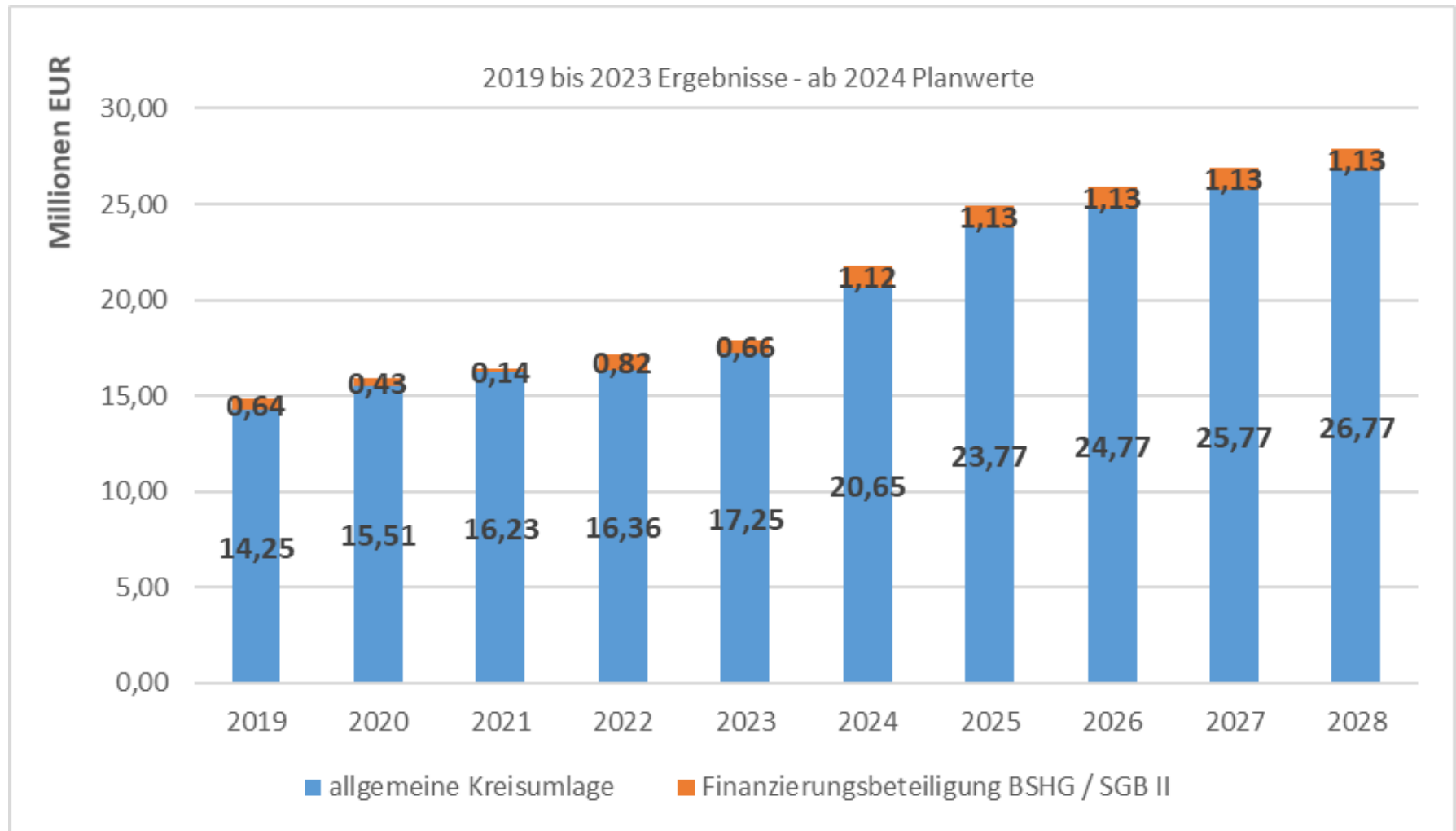
Schlüsselzuweisungen



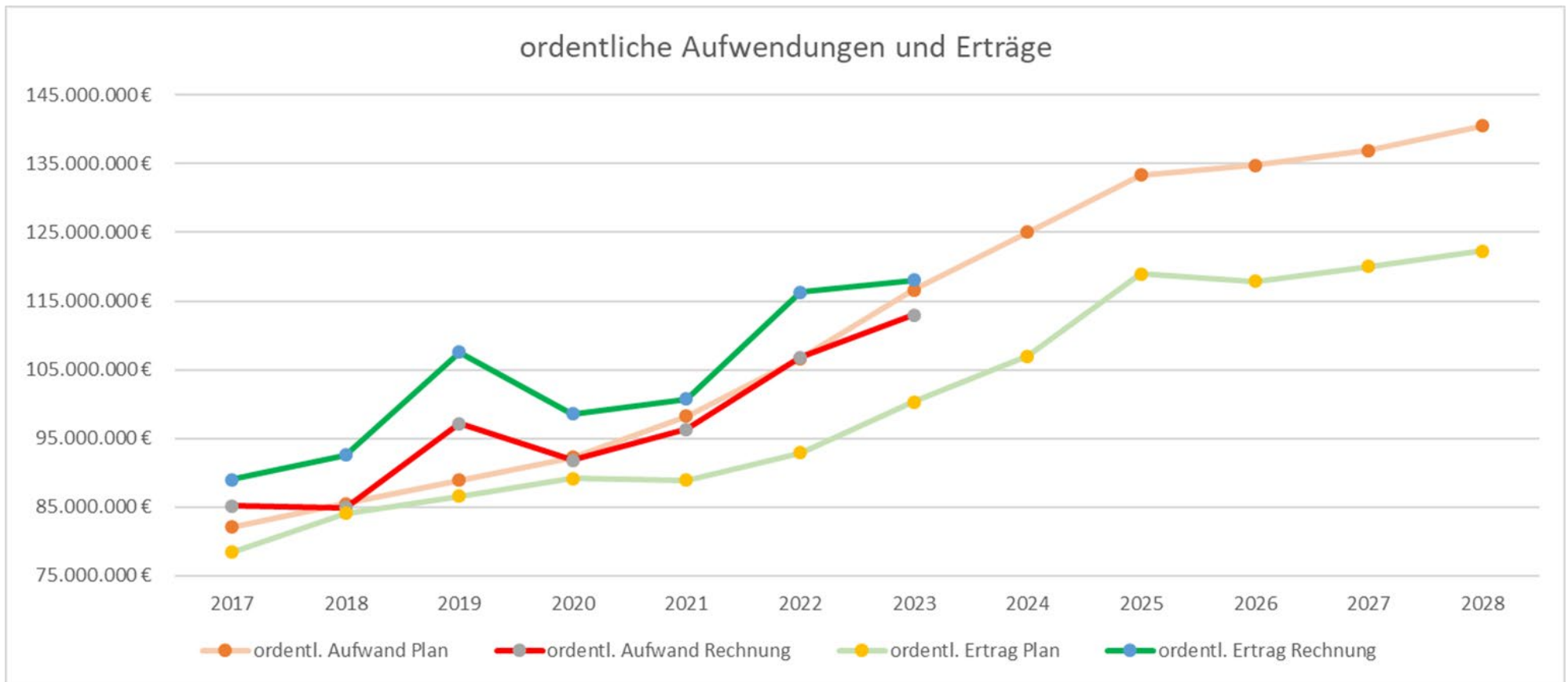
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einführung einer neuen Software – IKVS – zukünftig auch für die Politik zu nutzen – Zeitplanung wird aktuell erarbeitet
- Externe Beratungskosten gesenkt, auf Grund der Verschiebung § 2b UStG
- Höhere Körperschafts- und Ertragssteuern (Aufwendungen) geplant

Kreisumlage



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge



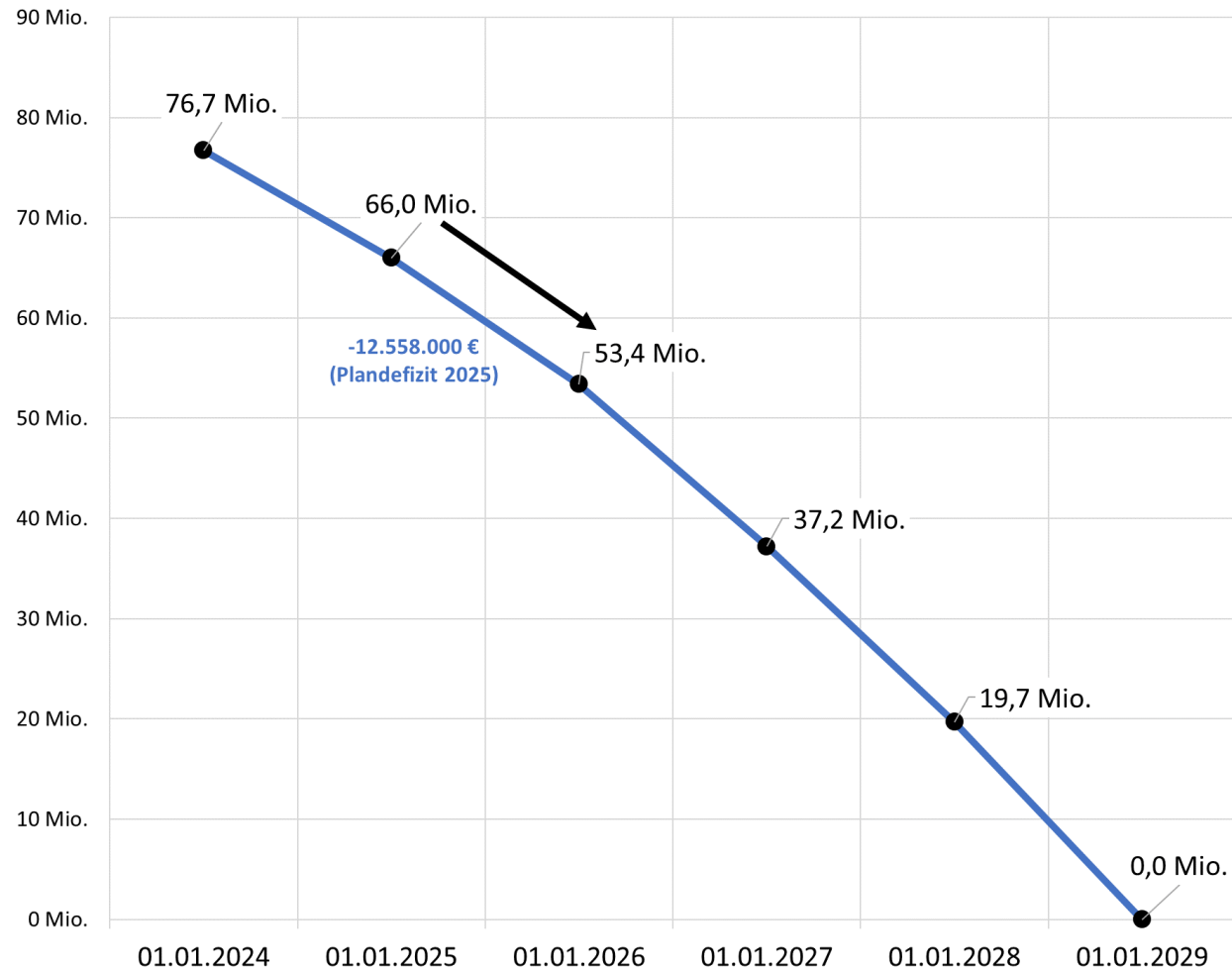
Planergebnisse und Entnahme Ausgleichsrücklage

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO | 31.12.2023 Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2025 Euro | 31.12.2026 Euro | 31.12.2027 Euro | 31.12.2028 Euro |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 128.463.857,19 | 128.463.857,19 | 128.463.857,19 | 128.463.857,19 | 128.463.857,19 | 128.463.857,19 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 69.604.568,26 | 76.715.016,46 | 65.957.888,46 | 53.399.888,46 | 37.217.888,46 | 19.681.888,46 |
| 1.4. - Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 7.110.448,20 | *) -10.757.128,00 | -12.558.000,00 | -16.182.000,00 | -17.536.000,00 | -19.834.000,00 |
| Eigenkapital insgesamt | 205.178.873,65 | 194.421.745,65 | 181.863.745,65 | 165.681.745,65 | 148.145.745,65 | 128.311.745,65 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 25 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW) | 32.115.964,30 | 32.115.964,30 | 32.115.964,30 | 32.115.964,30 | 32.115.964,30 | 32.115.964,30 |
| 5 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) | 6.423.192,86 | 6.423.192,86 | 6.423.192,86 | 6.423.192,86 | 6.423.192,86 | 6.423.192,86 |

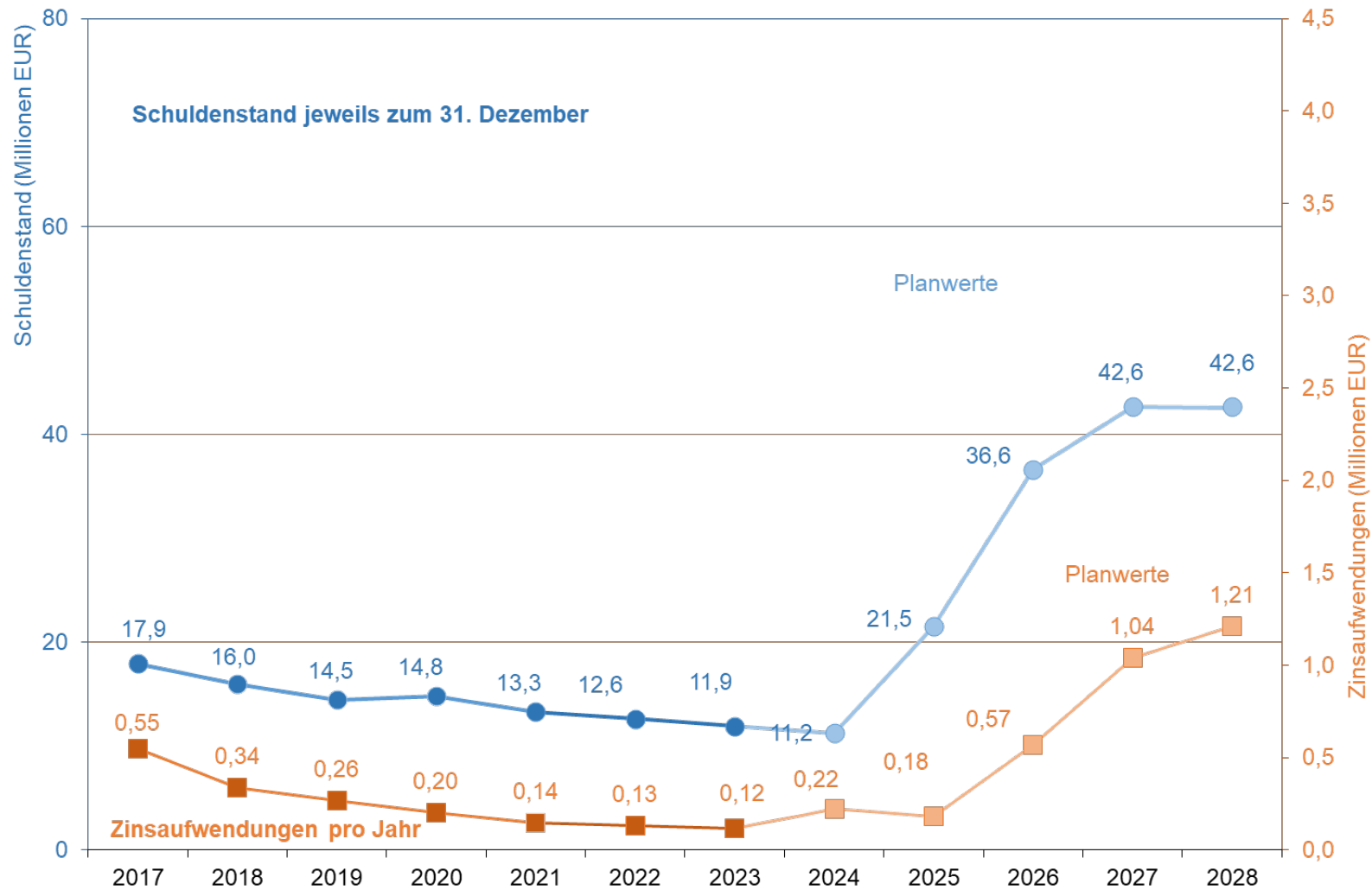
*) unter Berücksichtigung der Aussagen im Budgetbericht zum Stichtag 30.06.2024

Grafik

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage



Schulden- und Zinsentwicklung (Investitionskredite)



| Investitionen | Produkt- nummer | Investitions- code | Betrag im Jahr 2025 |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Erwerb von Grundstücken | 01.02 | 01GRD001 | 1.540.000 € |
| Beschaffung von EDV für die Gesamtverwaltung | 10.09 | 10EDV001 | 533.000 € |
| Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr | 30.09 | 30BGA001 | 126.500 € |
| Beschaffungen Unterkünfte für Geflüchtete | 50.02 | 50BGA001 | 132.000 € |
| Umgestaltung Skatepark am Bahnweg | 51.30 | 51SON004 | 450.000 € |
| Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung | 70.01 | 70BEL001 | 428.000 € |
| Erneuerung von Brücken | 70.01 | 70BRÜ001 | 296.000 € |
| Mobilstation und Fahrradanlage Mehrzweckplatz | 70.01 | 70SON024 | 101.000 € |
| Schnelle Radwegverbindung Coesfeld-Süd (MP Mob.) | 70.01 | 70STR063 | 1.010.000 € |
| Erschließung Gewerbegebiet westl. Mühle Krampe | 70.01 | 70STR106 | 181.000 € |
| Erlenweg: Sanierung des östl. Stichweges | 70.01 | 70STR123 | 168.000 € |
| Ausbau von Wirtschaftswegen | 70.01 | 70WEG001 | 360.000 € |
| Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel | 70.01 | 70WEG008 | 122.300 € |
| Sanierung und Umbau Schulzentrum | 70.10 | 70GEB034 | 15.094.000 € |
| Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden-Schule | 70.10 | 70GEB059 | 12.000.000 € |
| Neubau der Feuerwache Lette | 70.10 | 70GEB068 | 168.000 € |
| Erwerb und Umbau Gebäude für Geflüchtete | 70.10 | 70GEB086 | 1.450.000 € |
| Schaffung Unterbringung für Schutzbedürftige | 70.10 | 70GEB087 | 1.225.000 € |
| OGS-Ausbau: Lambertischule | 70.10 | 70GEB090 | 2.000.000 € |
| OGS-Ausbau: Laurentiuschule | 70.10 | 70GEB091 | 2.000.000 € |
| OGS-Ausbau: Ludgerischule | 70.10 | 70GEB092 | 640.000 € |
| OGS-Ausbau: Kardinal-von-Galen-Schule Lette | 70.10 | 70GEB093 | 725.000 € |
| Erwerb von Gebäuden und Grundstücken in 2025 | 70.10 | 70GEB096 | 1.000.000 € |
| Projekt Marienring (Planungskosten) | 70.10 | 70GEB099 | 230.000 € |
| Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof | 70.20 | 70KFZ001 | 590.000 € |
| Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL) | 90.30 | 90WAS002 | 4.913.000 € |

Änderungen im Budget 20 – Modellrechnung GFG 2025

| | lt. Haushalts- entwurf 2025 | Modellrechnung | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |
|---|--------------------------------|----------------|--|
| <u>Erträge:</u> | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 8.038.000 | 8.130.000 | + 92.000 |
| <u>investive Einzahlungen:</u> | | | |
| Allgemeine Investitionspauschale | 3.060.000 | 3.078.000 | + 18.000 |
| Schul- und Bildungspauschale | 1.406.000 | 1.414.000 | + 8.000 |
| Sportpauschale | 141.000 | 142.000 | <u>+1.000</u> |
| Summe Verbesserungen im investiven Finanzplan 2024 | | | + 27.000 |
| zzgl. Verbesserungen aus lfd. Verw.tätigkeit (s. o.) | | | <u>+ 92.000</u> |
| Verbesserungen bei den liquiden Mitteln insgesamt in 2025 | | | +119.000 |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 3 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 07.11.2024 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann-Cloppenburg
Bürgermeisterin

gez. Katharina Woltering
Schriftführerin

