

# Budgetbericht zum 30. September 2024



# Agenda

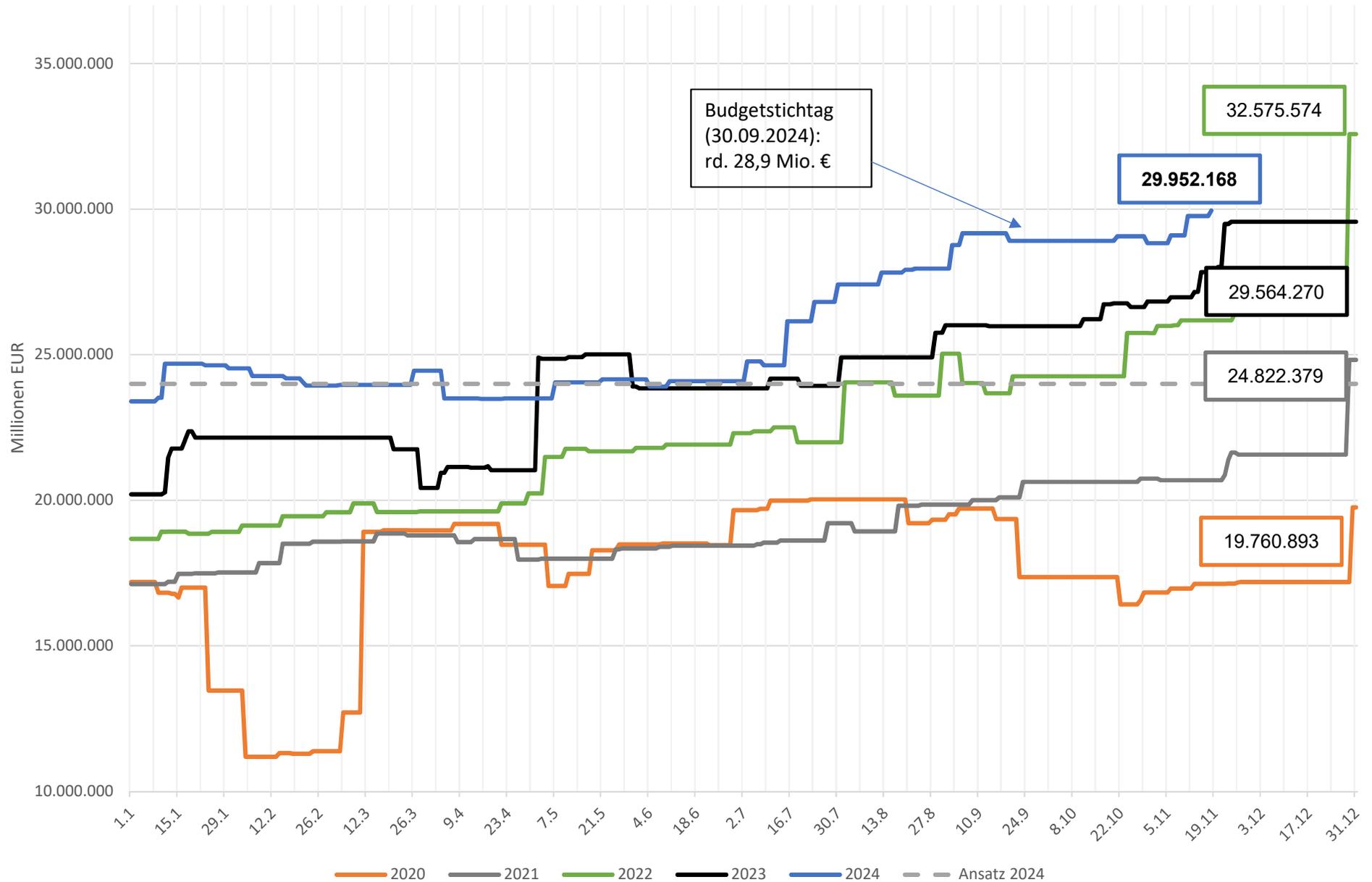
1. Übersicht Haushalt 2024 (einschl. Ermächtigungsübertragungen)
2. Entwicklung Gewerbesteuer 2020 - 2024
3. Budgetberichte zum 30. September 2024
4. Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und der Zinssteuerungsmaßnahmen zum 30.09.2024

# 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 30.09.2024 mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2024	Prognose 2024	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b><u>Erträge</u></b>				
Grundsteuern A u. B	8.280.000 €	8.280.000 €	0 €	
Gewerbesteuer	24.000.000 €	29.000.000 €	5.000.000 €	Entwicklung weiterhin positiv
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.500.000 €	22.107.000 €	-393.000 €	Prognose aufgrund der vorliegenden Abschlüsse für 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.750.000 €	4.545.000 €	-205.000 €	Prognose aufgrund der vorliegenden Abschlüsse für 2024
Schlüsselzuweisungen	4.723.000 €	4.723.000 €	0 €	plamäßige Abwicklung erwartet
Gewinnanteile (Beteiligung/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	1.906.900 €	2.293.600 €	386.700 €	Besseres Jahresergebnis SWC und WBC als geplant und somit höhere Ausschüttung sowie höhere Erträge aus Konzessionsabgaben
Weitere Erträge	6.013.100 €	6.609.900 €	596.800 €	Kumulation von Einzelposten (großer Anteil durch Zinserträge)
<b>Summe der Erträge</b>	<b>72.173.000 €</b>	<b>77.558.500 €</b>	<b>5.385.500 €</b>	

# Aufwendungen des Überschussbudgets zum 30.09.2024 mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2024	Prognose 2024	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b>Summe der Erträge</b>	<b>72.173.000 €</b>	<b>77.558.500 €</b>	<b>5.385.500 €</b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Kreisumlage	20.085.000 €	20.651.000 €	<b>-566.000 €</b>	gem. Bescheid (unter Inanspruchnahme der Rückstellung)
Inanspruchnahme Rückstellung für die Kreisumlage 2024		-566.000 €	<b>566.000 €</b>	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.000 €	171.000 €	<b>200.000 €</b>	geringere Kredit- und Darlehenszinsen
Gewerbsteuerumlage	1.867.000 €	2.256.000 €	<b>-389.000 €</b>	ermittelt auf Grundlage der prognostizierten Gewerbesteuereinzahlungen
Weitere Aufwendungen	2.538.255 €	2.571.385 €	<b>-33.130 €</b>	Kumulation von Einzelposten
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>24.861.255 €</b>	<b>25.083.385 €</b>	<b>222.130 €</b>	
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>47.311.745 €</b>	<b>52.475.115 €</b>	<b>5.163.370 €</b>	

# Entwicklung Zuschussbudgets zum 30.09.2024 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 €	438.584 €	1.025.234 €	142.900 €	<b>Teilbudget Citymanagement:</b> Außerplanmäßige Erträge durch den Verkauf der Skulpturen kompensieren geringere Zuweisungen, geringere Mietaufwendungen <b>Teilbudget WiFö:</b> Höhere Miet- und Pachterträge, geringere Aufwendungen für Veranstaltungen <b>Teilbudget Stadtmarketing:</b> Kumulierte Einsparungen
10 Zentrale Dienste und Bügerservice	8.233.984 €	5.858.540 €	8.233.984 €	0 €	
30 Ordnung und Recht	4.070.701 €	1.872.053 €	3.915.000 €	155.701 €	Ausfall von Seminaren, Anpassungen von Konzepten
43 Kultur und Weiterbildung	2.784.186 €	1.663.322 €	2.767.186 €	17.000 €	Im Bereich der Archive sind bis Jahresende die geplanten bestandserhaltenden Maßnahmen nicht mehr durchführbar
50 Soziales und Wohnen	5.126.279 €	2.939.820 €	4.380.239 €	746.040 €	Mehreinnahmen durch höhere Fallzahlen im Bürgergeld sowie höhere Benutzungsgebühren für Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen, Minderausgaben durch gesenkte Kostenbeteiligung am SGB II sowie bei der Krankenversorgung von Geflüchteten

# Entwicklung Zuschussbudgets zum 30.09.2024 mit Prognose

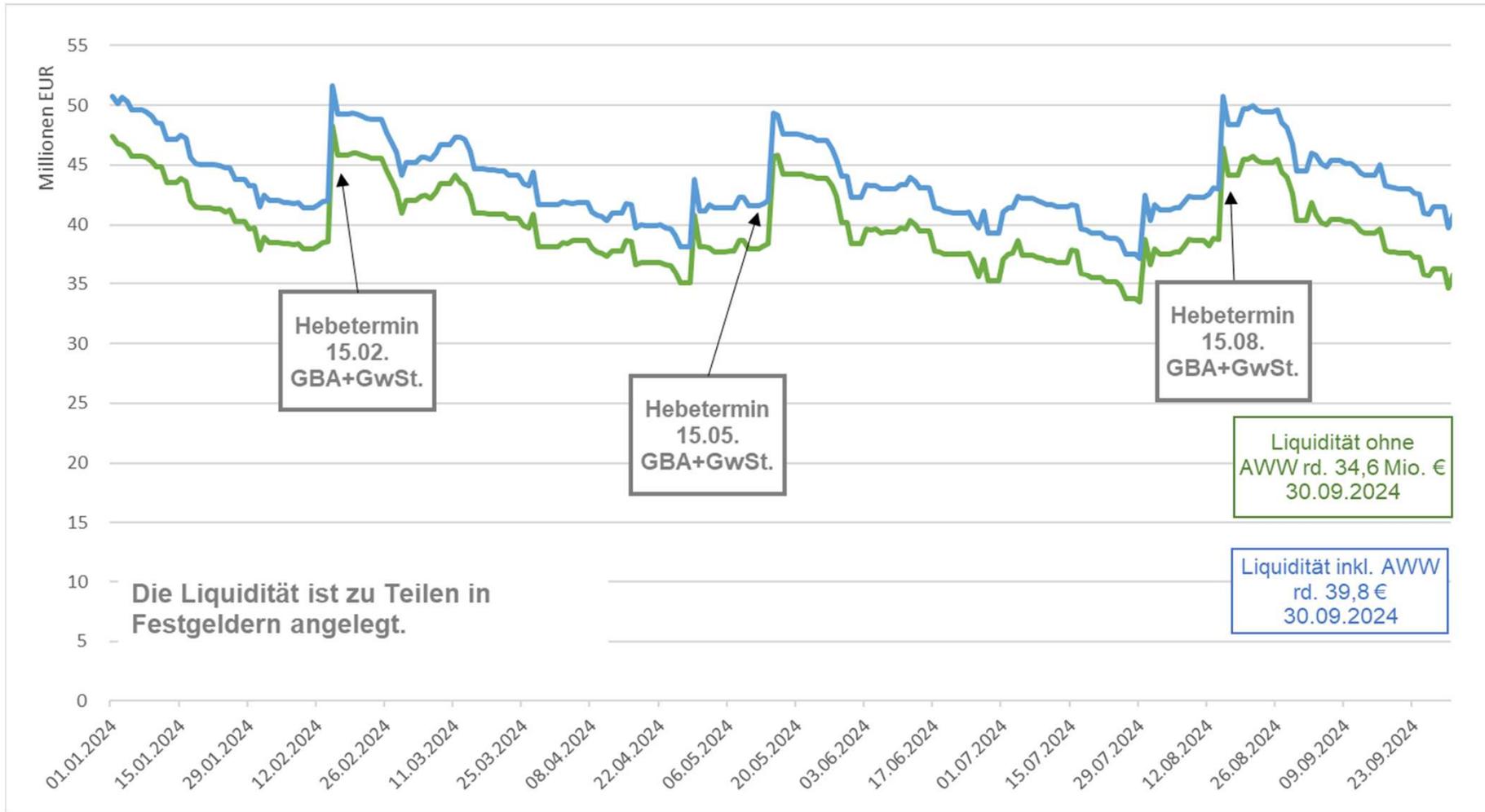
Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben-		Prognose zum 31.12.2024	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
	lt. Plan	Ist			
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	28.676.418 €	20.254.631 €	28.676.418 €	0 €	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.900.820 €	886.632 €	1.900.820 €	0 €	
70 Bauen und Umwelt	11.942.927 €	1.028.159 €	11.186.398 €	756.529 €	<b>BBH:</b> höhere Kosten für Fahrzeug- und Heizungsunterhaltung <b>ZGM:</b> zusätzliche Fördergelder, verringerte Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung, reduzierter Strom- und Gaspreis
90 Kostenrechnende Einrichtungen	366.800 €	-104.233 €	366.800 €	0 €	
<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>64.270.249 €</b>	<b>34.837.508 €</b>	<b>62.452.079 €</b>	<b>1.818.170 €</b>	

# Entwicklung des Haushaltes zum 30.09.2024 mit Prognose

<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>64.270.249 €</b>	<b>34.837.508 €</b>	<b>62.452.079 €</b>	<b>1.818.170 €</b>	
<b>20 Finanzen &amp; Controlling (Überschussbudget)</b>	<b>47.311.745 €</b>	<b>33.192.200 €</b>	<b>52.475.115 €</b>	<b>5.163.370 €</b>	Siehe Übersicht Entwicklung Überschussbudget
<b>10 Gesamtbudget Personal</b>			<b>1.376.118 €</b>	<b>1.376.118 €</b>	voraussichtliche Nichtinanspruchnahme der Personalkosten
<b>Fehlbetrag</b> (einschl. über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellungen im 1. Hj. 2024):	<b>-16.958.504 €</b>	<b>-1.645.308 €</b>	<b>-8.600.846 €</b>	<b>8.357.658 €</b>	

**Das fortgeschriebene Plandefizit verringert sich nach aktueller Prognose um rd. 8,6 Mio. EUR auf rd. 8,4 Mio. EUR.**

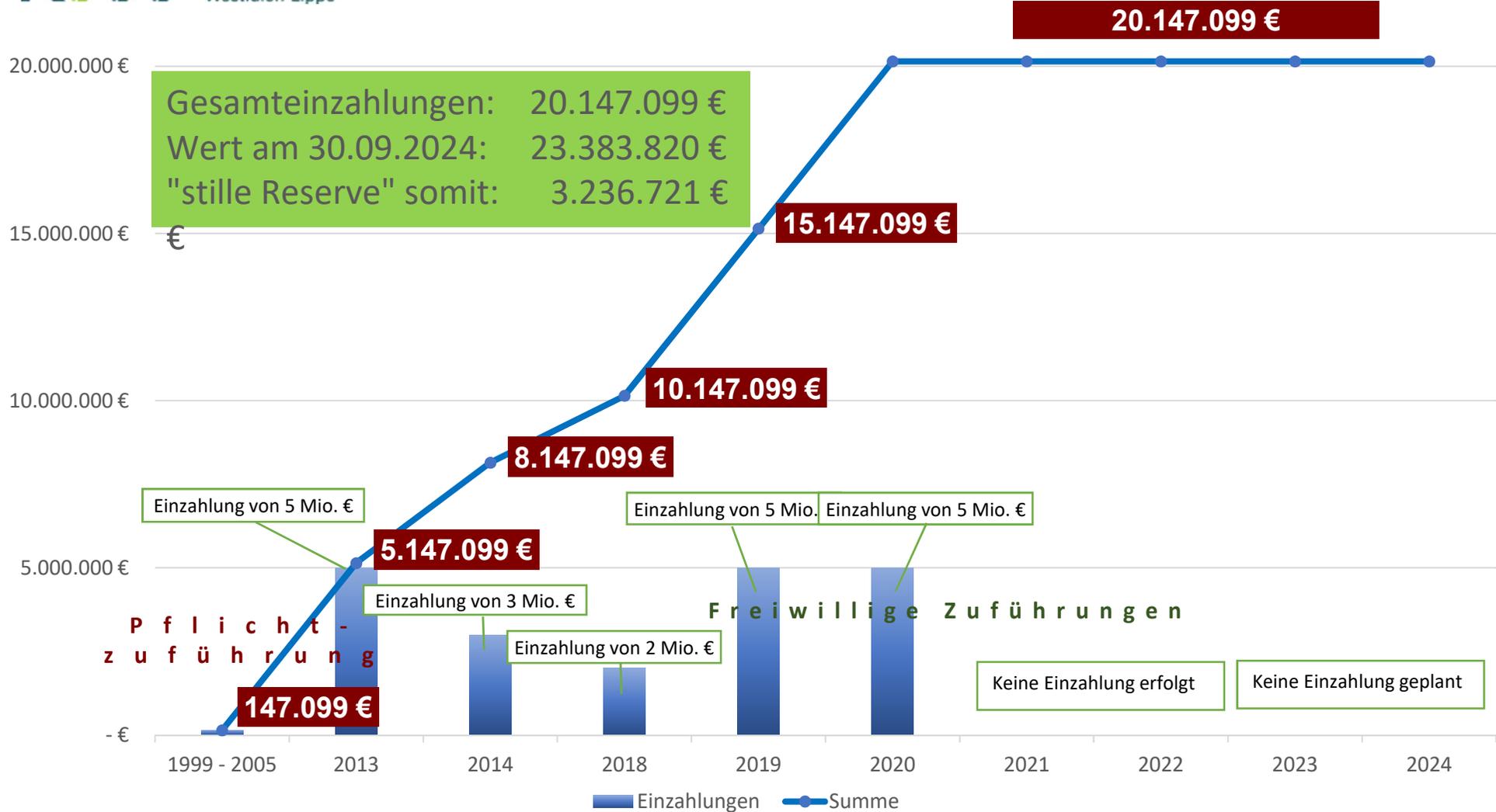
# Verlauf Gesamtliquidität



## Festgeldanlage der Stadt Coesfeld (Stand: 30.09.2024)

Laufzeit / Zinssatz	Anlagebetrag EUR	Rückzahlungstermin
60 Monate ab dem 06.11.2020 zu +0,12 %	2.000.000	06.11.2025
60 Monate ab dem 18.12.2020 zu +0,13 %	3.000.000	18.12.2025
Summe	5.000.000	

## Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds



# Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2012 - 2023

2024

- **im Zeitraum 2012 – 2024** konnte für die Stadt Coesfeld ein **Ertrag von (brutto) rd. 963,6 TEUR** aus der Zinssteuerung generiert werden bei dauerhafter Zinsabsicherung für das Portfolio
- In 2024 haben zwei Strategietermine stattgefunden
- eine Adjustierung war nicht erforderlich
- der nächste Termin ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !**

Stadt Coesfeld  
Fachbereich Finanzen und Controlling  
Markt 8  
48653 Coesfeld

