












Budgetbericht

Stand: 30.06.2014

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2014

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

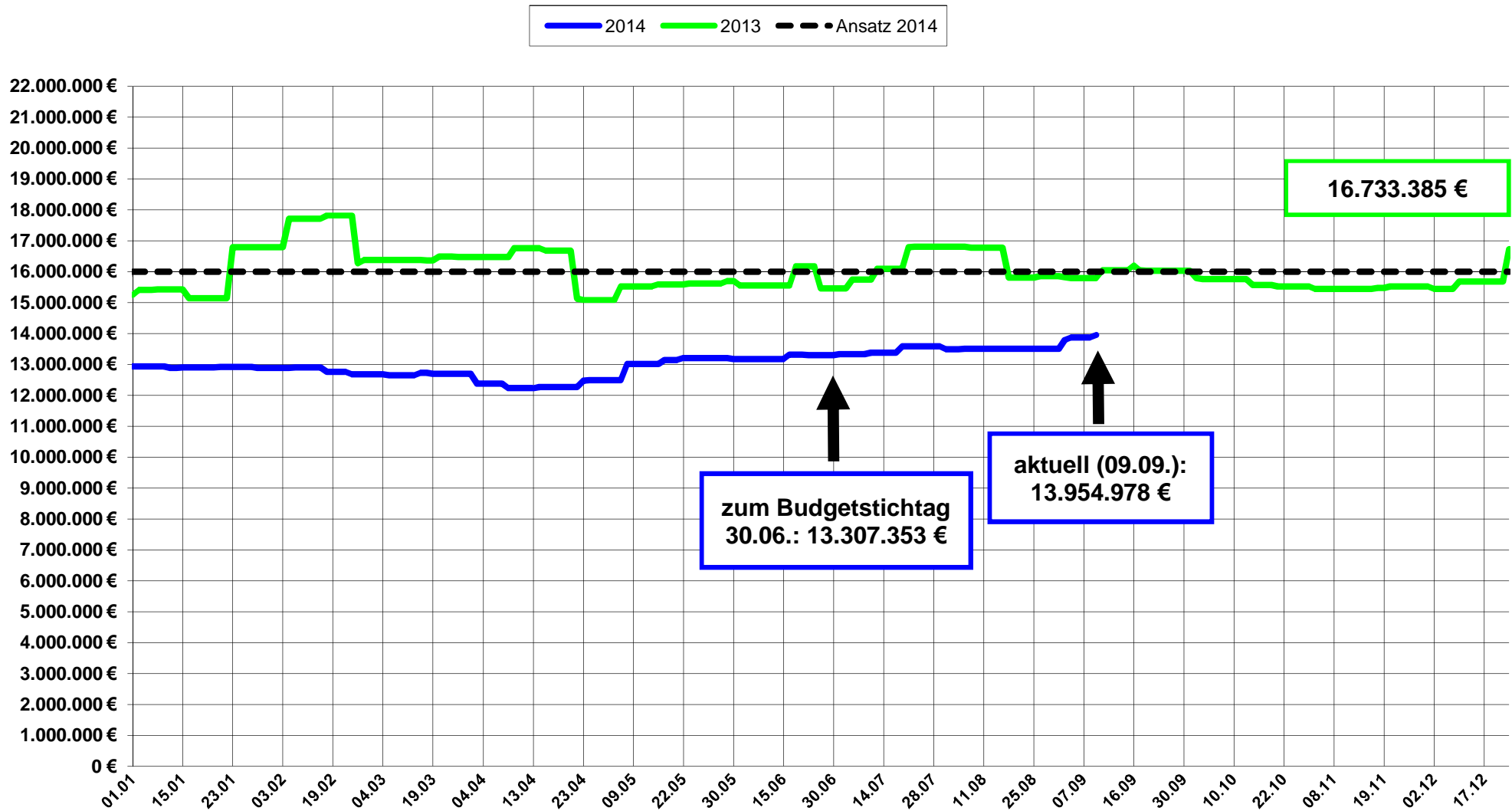
Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.386.503 €	1.595.676 €	6.320.168 €	2.530.236 €	2.933.665 €	934.560 €	31,9%	
30 Bürgerservice und Ordnung	768.790 €	358.943 €	2.927.678 €	1.063.783 €	2.158.888 €	704.840 €	32,6%	 
43 Kultur und Weiterbildung	695.157 €	297.893 €	2.250.449 €	967.369 €	1.555.292 €	669.476 €	43,0%	
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	684.229 €	4.965.719 €	2.234.965 €	3.780.519 €	1.550.736 €	41,0%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.607.991 €	3.410.918 €	22.905.006 €	10.400.191 €	15.297.015 €	6.989.273 €	45,7%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	142.562 €	1.428.875 €	429.741 €	984.375 €	287.179 €	29,2%	
70 Bauen und Umwelt	13.749.890 €	4.206.130 €	22.750.013 €	5.249.076 €	9.000.123 €	1.042.946 €	11,6%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.404.065 €	1.350.556 €	3.607.758 €	1.490.265 €	203.693 €	139.709 €	68,6%	
Summe 10 - 90	31.242.096 €	12.046.907 €	67.155.666 €	24.365.626 €	35.913.570 €	12.318.719 €	34,3%	



Erläuterung zum Budget 30 - Bürgerservice und Ordnung:

Aufgrund der Aufwendungen, die durch den Bombenfund im Areal Jacobipark entstanden sind, wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 25.500 € beim Produkt 30.01 bereitgestellt. Die Deckung erfolgte durch Erträge aus der Magral-Zinssteuerung (Produkt 20.21). Weiterhin konnte die Personalaufstockung im Rahmen des geplanten Parkraumkonzeptes noch nicht umgesetzt werden. Hierdurch liegen die Erträge und die Personalaufwendungen in diesem Bereich unter den Planansätzen (Produkt 30.04).



Gewerbesteuerentwicklung 2013 und 2014 im Vergleich



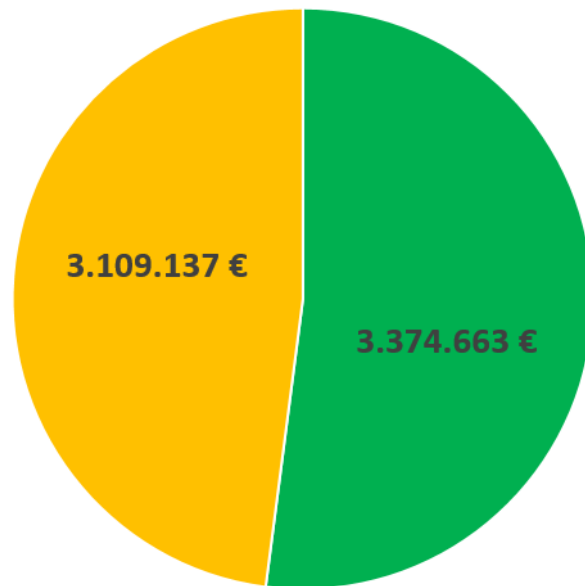
Entwicklung Überschussbudget 2014 (Stand: 28.08.2014)

	Ansatz 2014 EUR	Prognose 2014 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.548.000	7.623.000	+75.000
Gewerbsteuer	16.000.000	14.500.000	-1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.751.000	13.751.000	+0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.922.000	1.908.700	-13.300
Sonstige Steuern	459.000	459.000	-0
Kompensationsleistungen	1.431.400	1.388.900	-42.500
Schlüsselzuweisung	5.112.500	5.107.800	-4.700
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	357.000	357.000	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.472.300	2.472.300	+0
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.080.000	1.080.000	+0
Sonstige Erträge	1.070.300	1.142.500	+72.200
Summe der Erträge	52.103.500	50.690.200	-1.413.300
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.857.200	13.855.600	-1.600
Zinsen	1.003.000	966.000	-37.000
Gewerbsteuerumlage	2.454.000	2.224.000	-230.000
Personalaufwendungen	933.500	933.500	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	400.000	+0
Bilanzielle Abschreibungen	80.105	80.105	+0
Sonstige Aufwendungen	503.095	617.795	+114.700
Summe der Aufwendungen	19.230.900	19.077.000	-153.900
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	32.872.600	31.613.200	-1.259.400

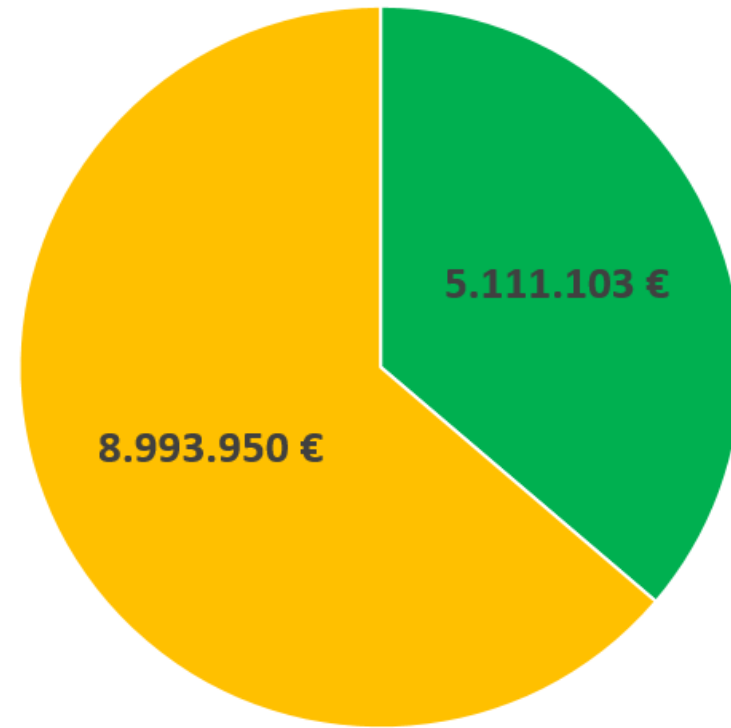
Investitionen

-  noch nicht realisierter Haushaltsansatz (einschl. Übertragungen)
-  bereits kassenmäßig zu- bzw. abgeflossen

Einzahlungen

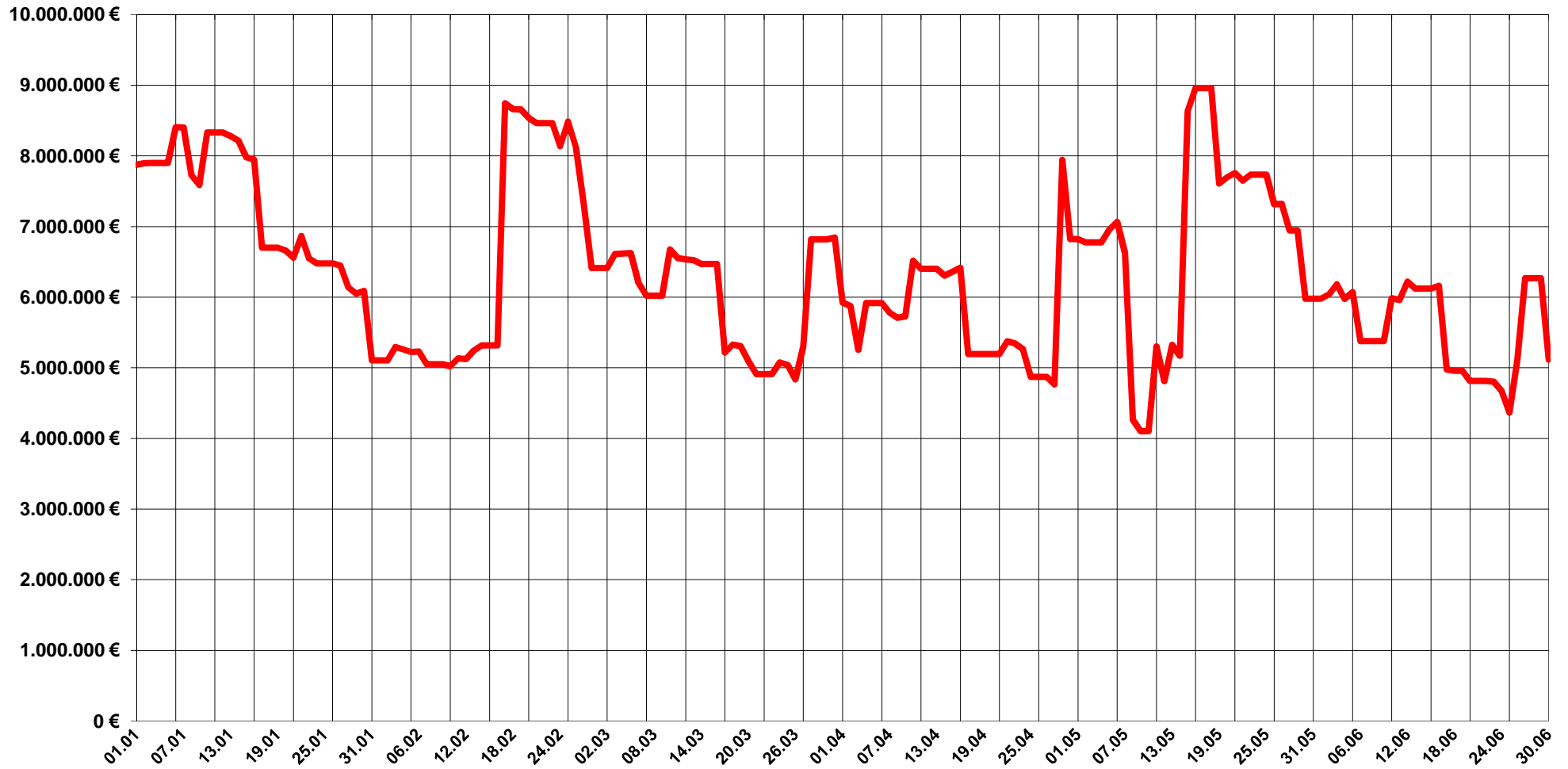


Auszahlungen

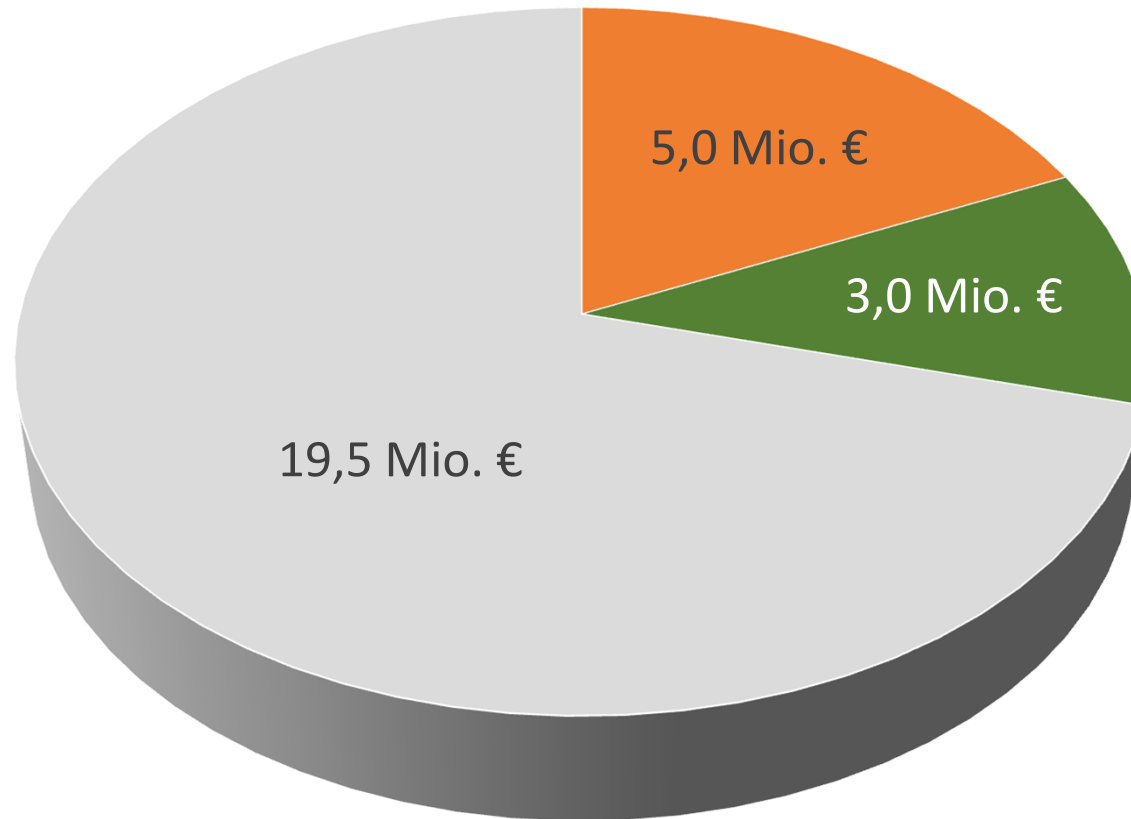


Entwicklung der Liquidität 2014

**ohne Bestand des
Abwasserwerkes**



Pensionsrückstellungen zum 31.12.2013 (voraussichtlich rd. 27,5 Mio. €)



■ Einzahlung in 2013 ■ Einzahlung in 2014 ■ noch nicht durch Einzahlungen abgedeckt

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Es wird bescheinigt, dass es sich hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 8 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld vom 11.09.2014 handelt.