

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2018

(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 €	855.319 €	6.327.580 €	4.251.420 €	5.149.980 €	3.396.101 €	65,9%	
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	819.243 €	750.883 €	1.404.663 €	954.226 €	585.420 €	203.343 €	34,7%	
43 Kultur und Weiterbildung	1.168.000 €	736.417 €	2.897.968 €	1.872.942 €	1.729.968 €	1.136.525 €	65,7%	
50 Ordnung und Soziales	3.525.690 €	2.559.774 €	10.357.174 €	6.337.552 €	6.831.484 €	3.777.778 €	55,3%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.264.580 €	10.321.727 €	29.764.113 €	21.313.391 €	17.499.533 €	10.991.664 €	62,8%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	626.600 €	648.532 €	1.842.040 €	883.970 €	1.215.440 €	235.438 €	19,4%	
70 Bauen und Umwelt	14.372.255 €	7.596.141 €	24.097.750 €	11.513.577 €	9.725.495 €	3.917.436 €	40,3%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.486.750 €	2.268.198 €	3.643.300 €	2.259.671 €	156.550 €	-8.527 €	-5,4%	
Summe 10 - 90	37.440.718 €	25.736.991 €	80.334.588 €	49.386.749 €	42.893.870 €	23.649.758 €	55,1%	

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:

Budgetveränderung durch zusätzliche Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (Prod. 50.24) i. H. v. 21.500,-- EUR sowie für die Reparatur HLF der Feuerwehr (Prod. 50.24) i. H. v. 94.200,-- EUR.

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. Überschreitungen sind bei den Krankenhilfekosten nach vorsichtiger Schätzung um ca. 100.000,-- EUR zu erwarten. Dies kann durch den geringer ausfallenden Zuschussbedarf bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende gedeckt werden. Zudem zeichnet sich ab, dass die Stadt Coesfeld nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz eine einmalige Integrationspauschale von rd. 300.000,-- EUR außerplanmäßig erhält.

Erläuterung zum Budget 60 - Planung, Bauordnung und Verkehr:

Produkt 60.07: Mehreinnahmen bei den Bauaufsichtsgebühren von rd. 130.000,-- EUR.

Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Budgetveränderung durch außerpl. Aufwendungen für Steuern im Bereich Parkraumbewirtschaftung (Prod. 70.01) i. H. v. 43.000,-- EUR.

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. damit verbundene Mehrkosten Anmietung Ersatzraum). Das Projekt "Umbau Asyl-Unterkunft zu Wohngruppen" muss wg. der Auslastung des Personals ausgesetzt werden und wird in 2018 nicht erfolgen, ebenso wird der Vertragsschluss für die Installation der Breitbandanschlüsse an den städtischen Schulen erst in 2019 erfolgen.

Produkt 70.15 BgA: Die geplante Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche der Sporthalle Pestalozzischule muss wg. Personalauslastung ausgesetzt werden.