

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2019 (inkl. 1. Nachtrag 2019)

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr mit Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2019
 und zzgl. Budgetveränderungen durch überplanmäßige/außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan inkl. 1. Nachtrag	Ist	lt. Plan inkl. 1. Nachtrag	Ist	lt. Plan inkl. 1. Nachtrag	Ist		
10 Zentrale Dienste und Bügerservice	1.573.850 €	1.086.609 €	7.885.030 €	5.387.996 €	6.311.180 €	4.301.387 €	68,2%	
43 Kultur und Weiterbildung	914.400 €	651.419 €	2.931.535 €	1.882.733 €	2.017.135 €	1.231.314 €	61,0%	
50 Ordnung und Soziales	4.777.490 €	2.642.048 €	9.060.155 €	5.808.221 €	4.282.665 €	3.166.173 €	73,9%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	13.283.512 €	10.195.686 €	32.140.380 €	22.583.265 €	18.856.868 €	12.387.579 €	65,7%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	522.850 €	428.533 €	1.802.556 €	968.146 €	1.279.706 €	539.613 €	42,2%	
70 Bauen und Umwelt	14.503.966 €	8.179.924 €	24.316.036 €	11.393.805 €	9.812.070 €	3.213.881 €	32,8%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.612.850 €	2.306.546 €	3.778.200 €	2.367.424 €	165.350 €	60.878 €	36,8%	
Summe 10 - 90	39.188.918 €	25.490.765 €	81.913.892 €	50.391.590 €	42.724.974 €	24.900.825 €	58,3%	

Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:

Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen)

Das Land NRW hat der Stadt Coesfeld mit Bescheid vom 15.10.2019 eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 1,165 Mio. EUR bewilligt.

Im Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde bereits mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von mindestens 700.000 EUR gerechnet.

Durch die Mehreinnahme wird sich der Zuschuss für das Budget 50 im Jahr 2019 verringern.

Die Mittel sind allerdings anteilig auch für Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zu verwenden.