



**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

**Budget 20  
„Finanzen und Controlling“**

Haushaltsjahr:

**2008**

Stichtag:

**30.6.2008**

Budgetverantwortlicher:

Manfred Schlickmann

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 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 u. allgem. Umlagen
- 20.21 - Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Überschussbudget	28.214.300 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	<b>Verfügbares Budget (Überschuss)</b>	<b>28.214.300 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	46.186.200 €	37.593.813 €	81%
2.2	Aufwendungen	17.971.900 €	13.844.187 €	77%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>-28.214.300 €</b>	<b>-23.749.626 €</b>	<b>84%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

### 3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen: Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen zum 30.06.2008 bereits bei über 14 Mio. EUR, so dass derzeit bis zum Jahresende eine Verbesserung von 3 Mio. EUR erwartet wird.

Insgesamt wird sich, bedingt durch weitere kleinere Abweichungen von den geplanten Ansätzen im Budget, eine Verbesserung von voraussichtlich rd. 3,6 Mio. EUR ergeben.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

€

nicht ausgeschöpft.

### 4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

Verschiedene Kennzahlen, z. B. die Steuerquote bei Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - werden durch den Anstieg der Gewerbesteuererträge positiv beeinflusst.

20.01 - Haushalt/Budgetierung: Das geplante Defizit 2008 von ca. 480.000 EUR kann voraussichtlich vermieden werden; bereits die Ergebnisrechnung 2008 dürfte ausgeglichen sein. Problematisch könnte allerdings der für 2009 angestrebte Haushaltsausgleich werden, da die jetzt erhöhte Steuerkraft der Stadt im Finanzausgleich 2009 negativ zu Buche schlagen wird.

20.10 - Städt. und fremde Kassengeschäfte: Aufgrund der zurzeit herrschenden sehr guten Liquiditätslage, die sich nach der Planung bis zum Ende des Jahres grundsätzlich durchzieht, kann auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aus heutiger Sicht in der zweiten Jahreshälfte 2008 weitgehend verzichtet werden, so dass sich die Kennzahl von 350 Tagen, an denen Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen, voraussichtlich etwa halbieren dürfte. Dementsprechend wird sich auch die Kennzahl 1.1 bei dem Produkt 20.21 - Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ändern. Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, vorgesehen mit 320.000 EUR, werden deutlich geringer ausfallen.

#### **5. Investitionstätigkeit (entfällt für das Budget 20)**

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

#### **6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung**

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

##### **Ergebnisplan**

- ja
- nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

Handwritten signature of G. Fleischer on a horizontal line.

des Dezernenten:

Handwritten signature of H. Thoma on a horizontal line.

## Budgetbericht zum 30.06.2008

### Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.088.000,00	0,00	24.243.940,82	6.844.059,18		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.617.800,00	0,00	11.684.631,00	-66.831,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	12.800,00	0,00	12.832,00	-32,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	0,00	3.759,35	4.540,65		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700,00	0,00	85.703,00	-3,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	8.520,76	17.779,24		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.420.500,00	0,00	1.399.137,14	1.021.362,86		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.438.524,07</b>	<b>7.820.875,93</b>		
11	- Personalaufwendungen	-781.700,00	-15.670,26	-296.050,95	-469.978,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.400,00	0,00	-749,00	-15.651,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.700,00	0,00	0,00	-545.700,00		
15	- Transferaufwendungen	-14.650.500,00	0,00	-12.979.825,56	-1.670.674,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.100,00	-275,00	-14.855,81	-102.969,19		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.112.400,00</b>	<b>-15.945,26</b>	<b>-13.291.481,32</b>	<b>-2.804.973,42</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>29.147.000,00</b>	<b>-15.945,26</b>	<b>24.147.042,75</b>	<b>5.015.902,51</b>		
19	+ Finanzerträge	885.400,00	0,00	155.288,55	730.111,45		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.753.000,00	0,00	-552.705,68	-1.200.294,32		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-867.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.417,13</b>	<b>-470.182,87</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>28.279.400,00</b>	<b>-15.945,26</b>	<b>23.749.625,62</b>	<b>4.545.719,64</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>28.279.400,00</b>	<b>-15.945,26</b>	<b>23.749.625,62</b>	<b>4.545.719,64</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>28.214.300,00</b>	<b>-15.945,26</b>	<b>23.749.625,62</b>	<b>4.480.619,64</b>		