

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 20

"Finanzen und Controlling"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.6.2009

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	-28.239.400 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	500 €
1.4	Verfügbares Budget (Überschuss)	-28.238.900 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	46.114.700 €	17.988.731 €	39%
2.2	Aufwendungen	17.875.800 €	8.212.252 €	46%
2.3	Budgetstand	-28.238.900 €	-9.776.479 €	35%

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:

20.04 - Für die Beteiligung an der Regionale 2016 GmbH wurden 500 € zusätzlich bereitgestellt.

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

20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen: Die Gewerbesteuererträge liegen zum 30.06.2009 bei rund 9,9 Mio. EUR. Nach der derzeitigen Prognose wird zum Jahresende mit einem Ist von 12,2 Mio EUR gerechnet, was im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Verschlechterung von 0,55 Mio EUR bedeutet. Unter Berücksichtigung der dadurch sinkenden Gewerbesteuerumlage ergibt sich bezogen auf die Gewerbesteuer eine Nettoverschlechterung von 0,464 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ist mit einer Verschlechterung von 0,302 Mio EUR zu rechnen.

Insgesamt zeichnet sich damit im Budget eine Verschlechterung von voraussichtlich 0,755 Mio. EUR 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:

Durch die voraussichtliche Verschlechterung insbesondere der Gewerbesteuererträge werden verschiedene Kennzahlen, insbesondere die Steuerquote bei Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen, negativ beeinflusst.

20.01 - Haushalt/Budgetierung: Das geplante Defizit 2009 von ca. 3.746.000 EUR wird sich voraussichtlich um 755.000 EUR auf 4.501.000 EUR erhöhen.

20.10 - Städt. und fremde Kassengeschäfte: Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung sind zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bis zum Jahresende immer wieder Aufnahmen von Kassenkrediten vorgesehen, so dass sich die Kennzahl von 210 Tagen, an denen Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen, voraussichtlich auf 320 erhöhen wird.

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?

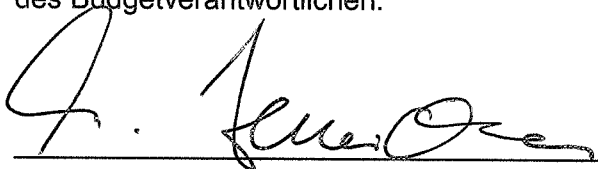
Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ist mit einem Rückgang der Steuererträge und insoweit mit einer Verschlechterung des Budgets um 755.000 EUR zu rechnen.

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

Angesichts der negativen Auswirkungen einer Haushaltssperre auf die konjunkturelle Entwicklung wurde auf dieses Instrument verzichtet. Ebenso erschien es nicht möglich, durch eine Nachtrags-Haushaltssatzung die Budgetverschlechterung zu vermeiden.

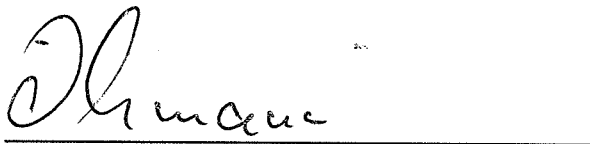
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Schlickmann', written over a horizontal line.

Manfred Schlickmann

des Dezernenten:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Öhmann', written over a horizontal line.

Heinz Öhmann

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.996.700,00	0,00	10.368.622,23	22.628.077,77		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.604.900,00	0,00	5.551.294,40	3.053.605,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0,00	3.866,40	4.533,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.300,00	0,00	82.311,00	-11,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	0,00	7.026,45	21.773,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428.600,00	0,00	1.283.520,48	1.145.079,52		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	44.149.700,00	0,00	17.296.640,96	26.853.059,04		
11	- Personalaufwendungen	-811.600,00	0,00	-340.191,19	-471.408,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.850,00	0,00	-10.698,52	4.848,52		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00		
15	- Transferaufwendungen	-15.230.300,00	0,00	-7.267.857,29	-7.962.442,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.517,00	0,00	-42.244,53	-64.272,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.236.067,00	0,00	-7.660.991,53	-8.575.075,47		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	27.913.633,00	0,00	9.635.649,43	18.277.983,57		
19	+ Finanzerträge	898.800,00	0,00	184.023,67	714.776,33		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525.000,00	0,00	-496.460,05	-1.028.539,95		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-626.200,00	0,00	-312.436,38	-313.763,62		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	27.287.433,00	0,00	9.323.213,05	17.964.219,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	27.287.433,00	0,00	9.323.213,05	17.964.219,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.200,00	0,00	508.066,72	558.133,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.233,00	0,00	-54.800,00	-59.433,00		
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	28.239.400,00	0,00	9.776.479,77	18.462.920,23		