

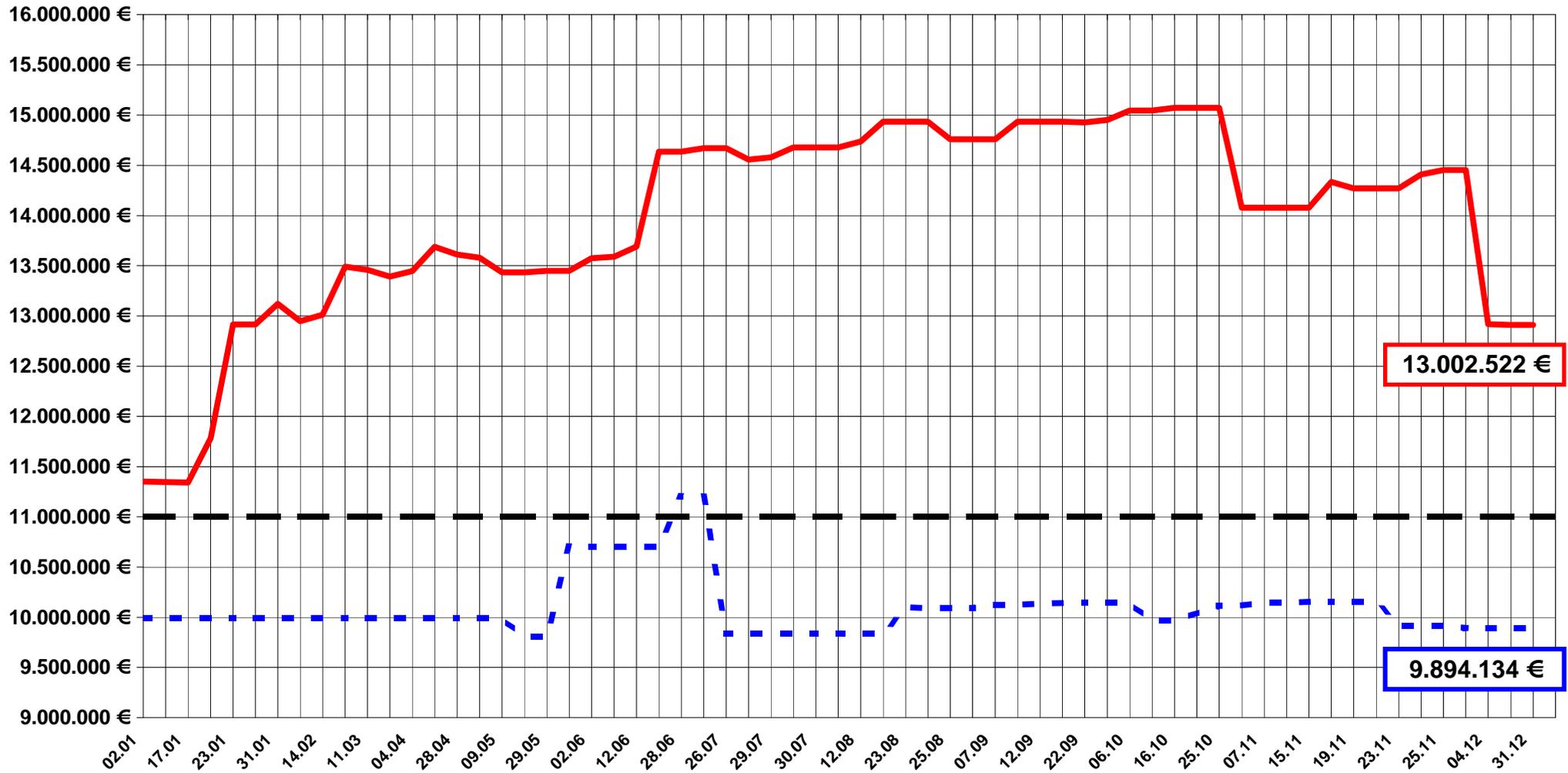


Jahresbudgetbericht 2008

- Die wichtigsten Daten -

Gewerbesteuerentwicklung 2007 und 2008 im Vergleich

■ 2007 ■ 2008 ■ Ansatz 2008



Rechnungsergebnis Überschussbudget 2008

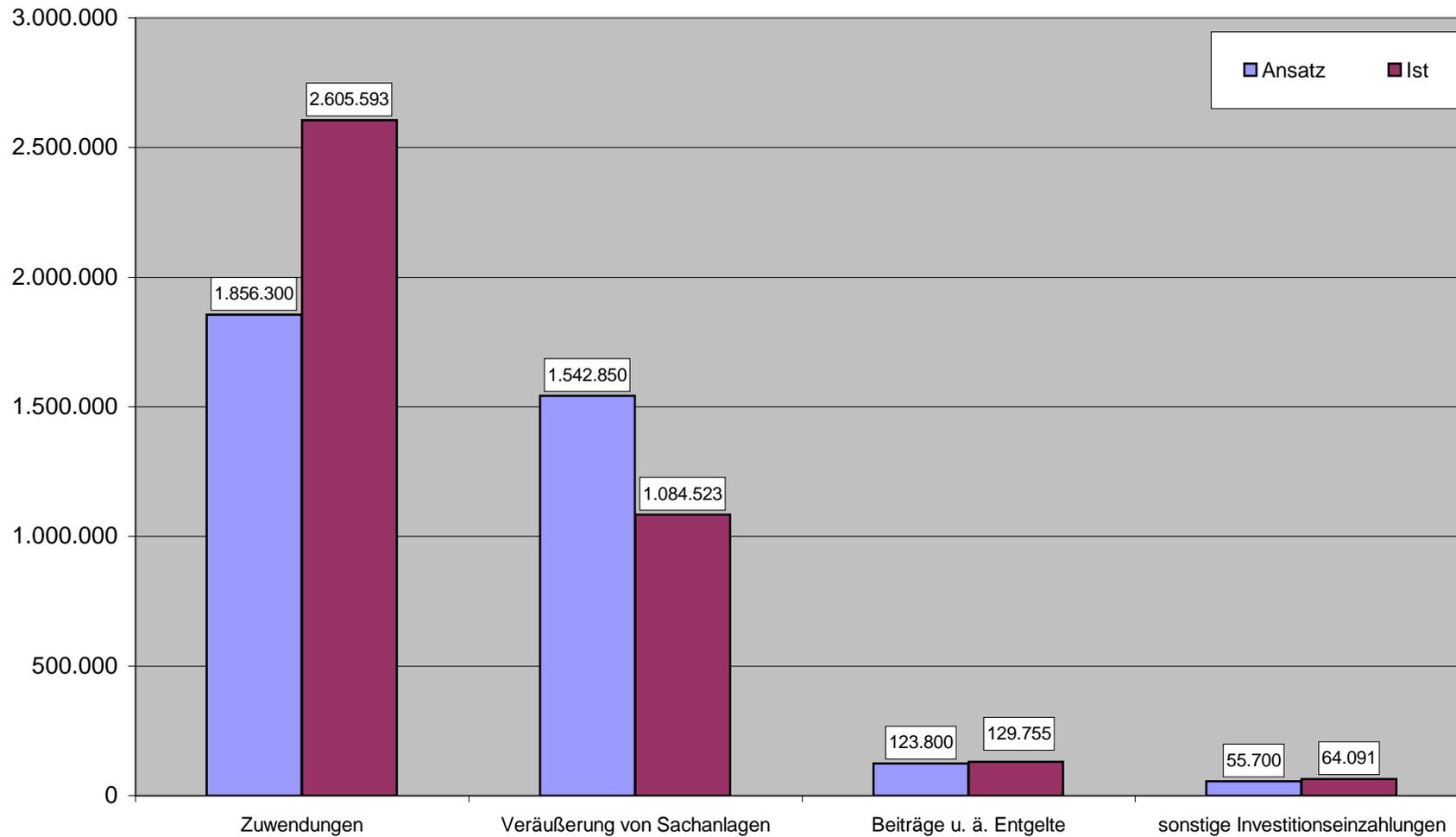
	Rechnungserg. 2008 EUR	Ansatz 2008 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern	5.151.152,76	5.075.000,00	76.152,76
Gewerbsteuer	13.002.522,02	11.000.000,00	2.002.522,02
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.905.307,00	11.908.000,00	-2.693,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.609.807,00	1.626.000,00	-16.193,00
Sonstige Steuern	390.518,27	370.000,00	20.518,27
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	1.078.182,00	1.109.000,00	-30.818,00
Schlüsselzuweisung / Zuweisung Land lfd. Zwecke	11.684.631,00	11.556.800,00	127.831,00
Eigenkapitalverzinsung AWW	700.000,00	700.000,00	0,00
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.435.828,65	2.219.500,00	216.328,65
Sonstige Erträge	843.755,23	621.900,00	221.855,23
Summe der Erträge	48.801.703,93	46.186.200,00	2.615.503,93
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.121.153,00	12.528.100,00	-406.947,00
Zinsen	1.448.175,67	1.803.100,00	-354.924,33
Gewerbsteuerumlage	2.346.107,00	1.702.400,00	643.707,00
Personalaufwendungen	756.933,61	781.700,00	-24.766,39
Krankenhausinvestitionsumlage	414.817,56	420.000,00	-5.182,44
Sonstige Aufwendungen	390.072,16	190.900,00	199.172,16
Bilanzielle Abschreibungen	80.104,00	545.700,00	-465.596,00
Summe der Aufwendungen	17.557.363,00	17.971.900,00	-414.537,00
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	31.244.340,93	28.214.300,00	3.030.040,93

Budgetübersicht Jahresabschluss 2008

Ergebnisrechnung

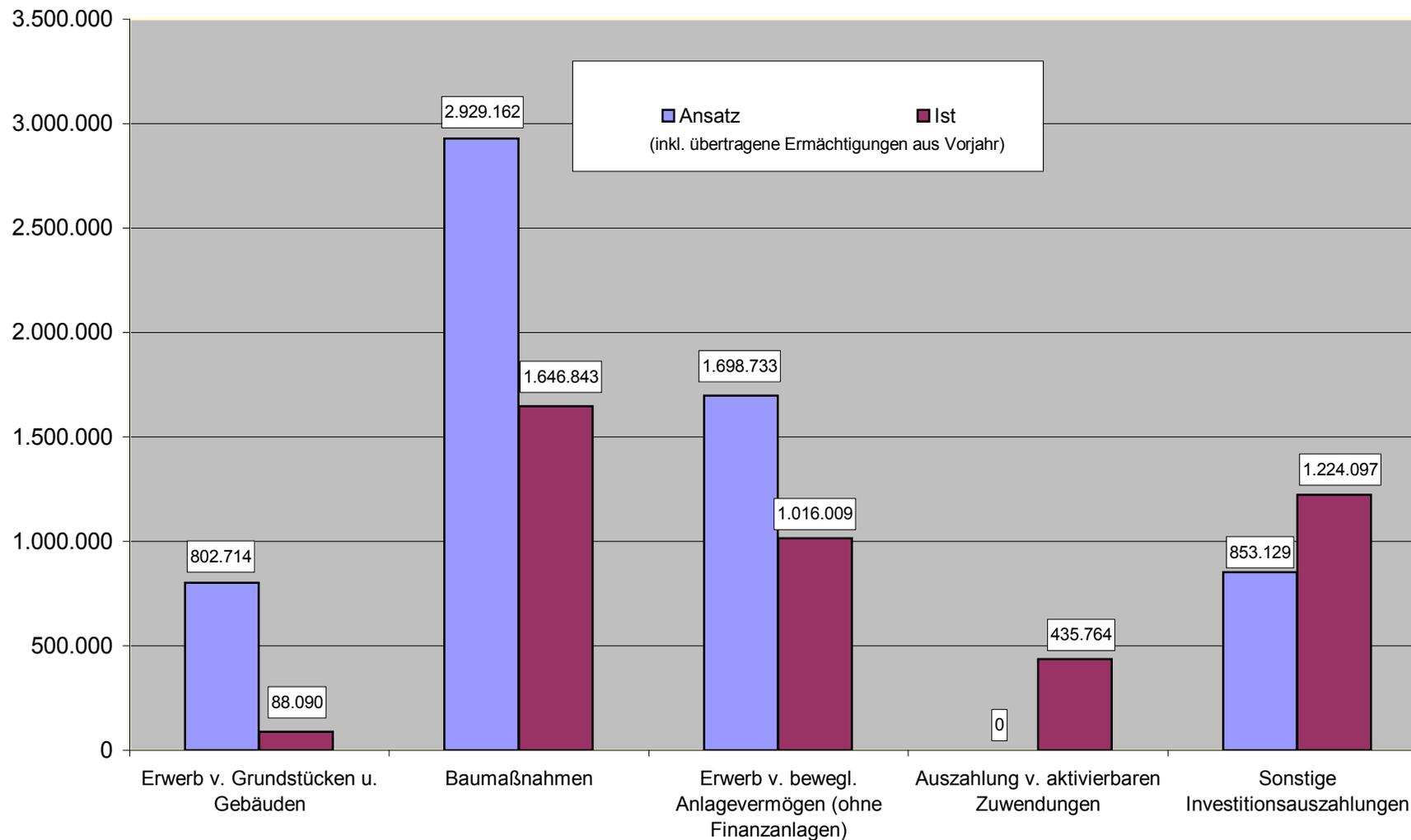
Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.687.461,00	2.572.137,96	-1.115.323,04
30 Bürgerservice und Ordnung	1.657.300,00	1.531.644,85	-125.655,15
43 Kultur und Weiterbildung	1.387.410,00	1.338.427,98	-48.982,02
50 Soziales und Wohnen	2.292.759,00	2.179.663,10	-113.095,90
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	13.925.337,46	14.167.303,24	241.965,78
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.210.096,00	779.432,06	-430.663,94
70 Bauen und Umwelt	4.964.538,55	5.170.935,76	206.397,21
90 Kostenrechnende Einrichtungen	145.750,00	207.264,85	61.514,85
Summe Zuschussbudgets	29.270.652,01	27.946.809,80	-1.323.842,21
20 Finanzen und Controlling	-28.214.300,00	-31.244.340,93	-3.030.040,93
Überschussbudget	-28.214.300,00	-31.244.340,93	-3.030.040,93
Gesamt	1.056.352,01	-3.297.531,13	-4.353.883,14

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist zum 31.12.2008



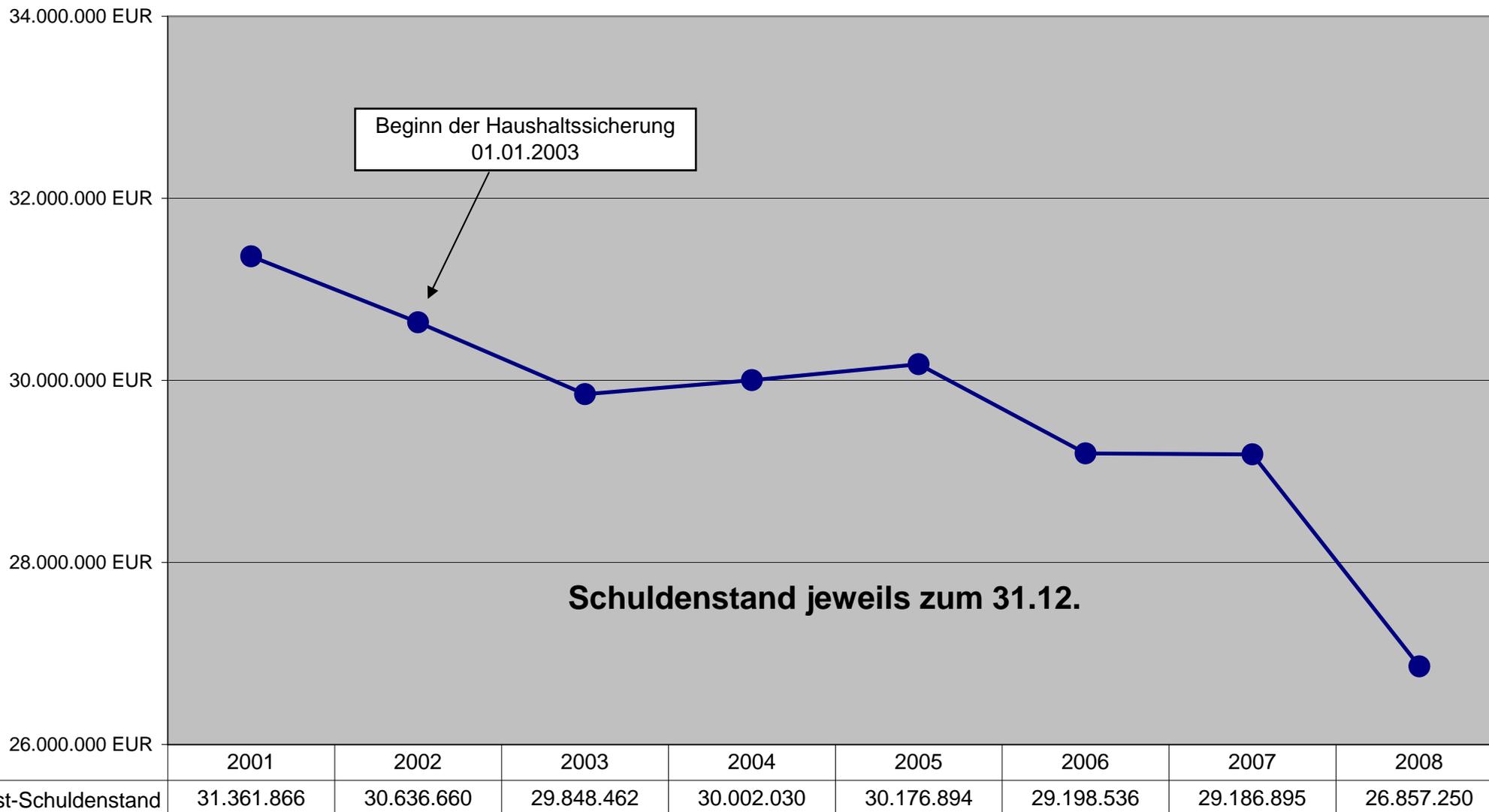
Summe der Ansätze insgesamt = 3.578.650 EUR
Ist zum 31.12.2008 insgesamt rd. = 3.883.962 EUR = 108,5 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist zum 31.12.2008

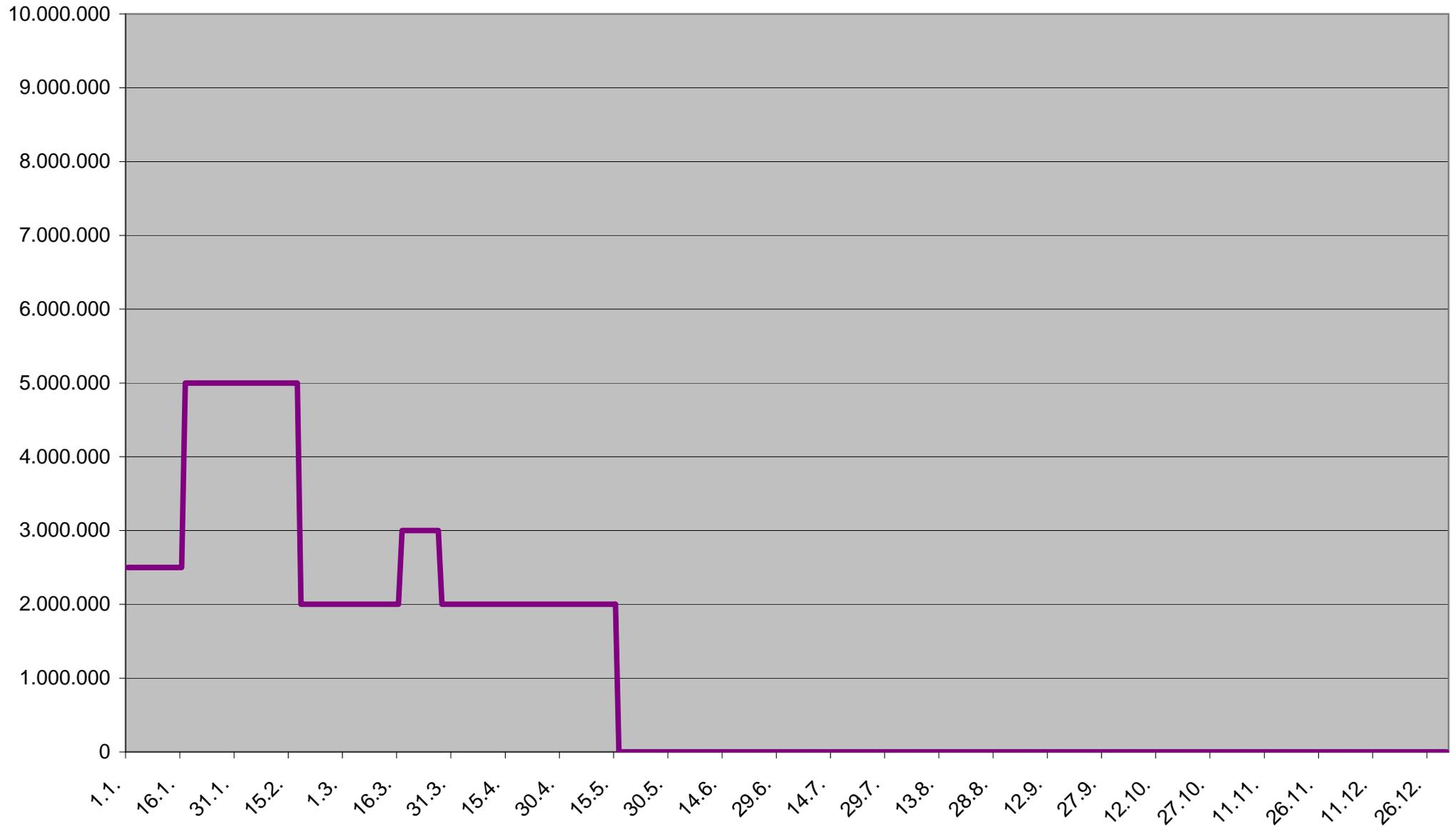


Summe der Ansätze insgesamt rd. = 6.283.737 EUR
Ist zum 31.12.2008 insgesamt rd. = 4.410.804 EUR = 70,2 %

Entwicklung des Schuldenstandes



Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2008



Produktbeschreibung

Produkt 20.21 – Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	1.1 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung
	1.2 Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende
	1.3 Netto-Neuverschuldung
	1.4 Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme)

Werte	Plan 2008	Erg. 2008
zu Kennzahl 1.1	320.000 €	88.978 €
zu Kennzahl 1.2	28.892.976 €	26.857.250 €
zu Kennzahl 1.3	-302.000 €	-2.329.645 €
zu Kennzahl 1.4	24,4 %	18,8 %

Erläuterungen:

zu 1.1: Wegen der äußerst guten Liquiditätslage brauchten Kredite zur Liquiditätssicherung nicht in erwartetem Umfang aufgenommen zu werden.

zu 1.2 bis 1.4: Der Rückgang des Schuldenstandes gegenüber der ursprünglichen Planung und die damit einhergehende niedrige Fremdkapitalquote resultieren überwiegend aus der in 2008 vorgenommenen außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von über 2 Mio. €.

Es wird bescheinigt, dass es sich hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 10 des öffentlichen Teiles der Sitzung des Rates der Stadt Coesfeld vom 27.09.2012, handelt: