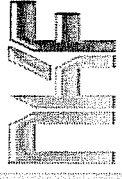




STADT COESFELD

# Einführung NKF bei der Stadt Coesfeld



## Budget Finanzplan Soziales u. Wohnen 2007

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131.060 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.131.060 EUR</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.398.528 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 EUR
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.401.028 EUR</b>
<b>Finanzbudget</b>	<b>2.269.968 EUR</b>



STADT COESFELD

# Einführung NKF bei der Stadt Coesfeld



## Budget Ergebnisplan Soziales u. Wohnen 2007

Gesamterträge	1.131.060 EUR
Personalaufwendungen	1.233.600 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.850 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	0 EUR
Transferaufwendungen	868.480 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.198 EUR
Aufwendungen ILV	373.350 EUR
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.769.478 EUR</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>2.638.418 EUR</b>



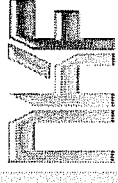
# Einführung NKF bei der Stadt Coesfeld



<b>Budgetvergleich</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>weniger</b>
<b>Aufwendungen</b>			
▪ Personal	1.362.000	1.233.600	128.400
▪ ordentl. u. a.	<u>3.447.890</u>	<u>2.162.528</u>	<u>1.285.362</u>
insgesamt	4.809.890	3.396.128	1.413.762
<b>Erträge</b>	<u>1.300.560</u>	<u>1.131.060</u>	<u>169.500</u>
<b>Ergebnis</b>	3.509.330	2.265.068	1.244.262
<b>Intern. Leistungsverr.</b>	<u>458.955</u>	<u>373.350</u>	<u>85.605</u>
<b>Ergebnis</b>	3.968.285	2.638.418	1.329.867



# Einführung NKF bei der Stadt Coesfeld



**Gründe für geringere Veranschlagung im Vergleich zum Budget 2006  
(ohne Personalkosten und interne Verrechnungen)**

**Ordentliche Aufwendungen - 1.285.362**

- andere Veranschlagung des kommunalen Anteils an den Unterkunftskosten SGB II
- Reduzierung Ansatz Nebenkosten f. Zusatzjobs
- Verminderung der Kosten f. Grundleistungen f. ausl. Flüchtlinge aufgrund des Rückgangs der Anzahl der Leistungsempfänger

**Erträge - 169.500**

- geringere Erstattungen f. das Zentrum für Arbeit (Regiekosten Zusatzjobs, Personalkosten)
- geringere Landeszuweisungen aufgrund des Rückgangs der Anzahl der Leistungsempfänger
- Wegfall des Verwaltungskostenbeitrages Fehlsubventionierung im Wohnungsbau (Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen)