

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 50

"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.6.2009

Budgetverantwortlicher:

Karl-Heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 Wohnen

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.540.183 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.654 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.541.837 €

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	914.250 €	320.768 €	35%
2.2	Aufwendungen	4.456.087 €	2.037.026 €	46%
2.3	Budgetstand	3.541.837 €	1.716.258 €	48%

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:

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

50.02. besondere Personengruppen

Das Land NRW erstattet den Kommunen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz einen Teil der Aufwendungen für die Betreuung der Asylbewerber. Der Erstattungsbetrag ist aufgrund sinkender Asylbewerberzahlen in NRW gekürzt worden. Dies bedeutet für die Stadt Coesfeld einen Einnahmeausfall von 30.000 EUR bezogen auf einen Haushaltsansatz von 100.000 EUR.

- 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:

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß 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?

Es ist derzeit von einer Mehrbelastung des Budgets von 30.000 EUR auszugehen (siehe Erläuterungen zu Ziffer 3.).

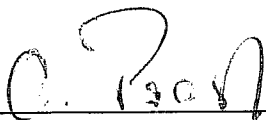
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Den Mindereinnahmen bei den Landeszuschüssen können ggf. durch Einsparungen bei Aufwendungen für Asylbewerberleistungen ausgeglichen werden. Die Steuerung ist jedoch nur begrenzt möglich, da Grundleistungen und Krankheitskosten im Wesentlichen von den persönlichen Verhältnissen der Asylbewerber bestimmt sind.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

I.A.



Karl-Heinz Flacke

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	0,00	207,80	1.792,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.400,00	0,00	50.107,44	45.292,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	1.403,00	1.597,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.300,00	0,00	268.911,11	534.388,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0,00	138,21	411,79		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	914.250,00	0,00	320.767,56	593.482,44		
11	- Personalaufwendungen	-1.321.500,00	0,00	-543.487,15	-778.012,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.100,00	0,00	-4.610,34	-10.489,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,43	0,00	-1.654,43	-2.641,00		
15	- Transferaufwendungen	-487.480,00	0,00	-185.168,18	-302.311,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.320,00	0,00	-605.392,80	-618.927,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.052.695,43	0,00	-1.340.312,90	-1.712.382,53		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.138.445,43	0,00	-1.019.545,34	-1.118.900,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.138.445,43	0,00	-1.019.545,34	-1.118.900,09		
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)	-2.138.445,43	0,00	-1.019.545,34	-1.118.900,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.392,00	0,00	-696.712,72	-706.679,28		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.541.837,43	0,00	-1.716.258,06	-1.825.579,37		