

*Coesfeld*  
STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 50  
"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

**2009**

Stichtag:

**30.9.2009**

Budgetverantwortlicher:

Christian Prost

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

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	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.541.837 €</b>

## 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 €	655.501 €	72%
2.2	Aufwendungen	4.456.087 €	2.682.644 €	60%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>3.541.837 €</b>	<b>2.027.143 €</b>	<b>57%</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:

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

50.01. Grundsicherung für Arbeitsuchende

Der Kreis Coesfeld rechnet noch für das Jahr 2009 mit einer nicht veranschlagten Forderung des Bundes in Höhe von 395.441 EUR. Dieser Betrag ist von den kreisangehörigen Kommunen in Verhältnis ihres Anteils an den Nettoausgaben zu erstatten. Auf die Stadt Coesfeld entfallen ca. 80.000 EUR.

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.

Bei den Aufwendungen für Asylbewerber ist mit einer Einsparung in Höhe von ca. 90.000 EUR zu rechnen, sofern deren Grundleistungen und Krankheitskosten den prognostizierten Verlauf nehmen.

- 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:

#### 50.01. Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verändert sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Für das Jahr 2009 ist eine Steigerung der Kennzahl 1.1 (durchschnittliche monatliche Fallzahl der Bedarfsgemeinschaften) um ca. 2,5 % auf 830 Bedarfsgemeinschaften zu erwarten. Die Quote der Vermittlungen in den Arbeitsmarkt wird voraussichtlich um 1,3 % steigen.

#### 50.02. Hilfen für besondere Personengruppen

Die Quote der Asylbewerber, die durch Unterstützungsmaßnahmen des Fachbereiches den Leistungsbezug beenden steigt von 10 % auf über 13 %.

### 5. Investitionstätigkeit

- 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?

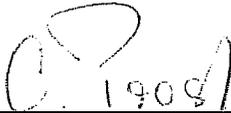
Es ist derzeit von einer Mehrbelastung des Gesamtbudgets von 20.000 EUR auszugehen (siehe Erläuterungen zu Ziffer 3.).

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

Die Mehrausgaben bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende und die Mindereinnahmen bei den Landeszuschüssen für Asylbewerber 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. Ggf. ist die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



---

des Dezernenten:



---

## Budgetbericht zum 30.09.2009

### Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.09.		
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	76.863,61	18.536,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	1.403,00	1.597,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.300,00	0,00	576.888,84	226.411,16		
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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.501,46</b>	<b>258.748,54</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.321.500,00	0,00	-798.062,88	-523.437,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.100,00	0,00	-5.105,74	-9.994,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,43	0,00	-1.654,43	-2.641,00		
15	- Transferaufwendungen	-487.480,00	0,00	-254.033,09	-233.446,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.320,00	-348,79	-880.825,55	-343.145,66		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.052.695,43</b>	<b>-348,79</b>	<b>-1.939.681,69</b>	<b>-1.112.664,95</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.138.445,43</b>	<b>-348,79</b>	<b>-1.284.180,23</b>	<b>-853.916,41</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.138.445,43</b>	<b>-348,79</b>	<b>-1.284.180,23</b>	<b>-853.916,41</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>-2.138.445,43</b>	<b>-348,79</b>	<b>-1.284.180,23</b>	<b>-853.916,41</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.392,00	0,00	-742.962,72	-660.429,28		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.541.837,43</b>	<b>-348,79</b>	<b>-2.027.142,95</b>	<b>-1.514.345,69</b>		