

STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 50

"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

**2011**

Stichtag:

**30.06.2011**

Budgetverantwortlicher:

Karl-Heinz Flacke

## 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	3.172.136 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.172.136 €</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	1.020.050 €	499.133 €	49%
2.2	Aufwendungen	4.192.186 €	1.999.761 €	48%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>3.172.136 €</b>	<b>1.500.628 €</b>	<b>47%</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:

#### 50.02. Hilfen für besondere Personengruppen

Die Aufwendungen für Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt in Einrichtungen waren für die Asylbewerber im ersten Halbjahr 2011 höher als geplant. Nach derzeitiger Berechnung ist zu erwarten, dass der Budgetansatz von 55.000 EUR zum Jahresende um 22.000 EUR überschritten wird. Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für Asylbewerber in gleicher Höhe gegenüber. Damit ist ein Budgetausgleich hergestellt.

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

#### 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

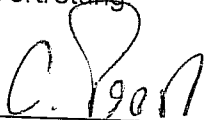
- ja  
 nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

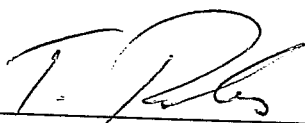
### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:  
In Vertretung:



Christian Prost

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

## Budgetbericht zum 30.06.2011

### Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.400,00	0,00	-48.741,65	-39.658,35		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-405,50	-2.594,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.600,00	0,00	-449.485,61	-477.114,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	0,00	-500,50	-49,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.133,26</b>	<b>-520.916,74</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.204.000,00	0,00	545.986,13	658.013,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	0,00	4.268,68	8.331,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00		
15	- Transferaufwendungen	431.280,00	0,00	192.518,42	238.761,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.900,00	0,00	594.288,75	635.611,25		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.881.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.061,98</b>	<b>1.544.368,02</b>		
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>1.861.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.928,72</b>	<b>1.023.451,28</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>1.861.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.928,72</b>	<b>1.023.451,28</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.861.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.928,72</b>	<b>1.023.451,28</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.756,00	0,00	662.700,00	648.056,00		
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>3.172.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.628,72</b>	<b>1.671.507,28</b>		