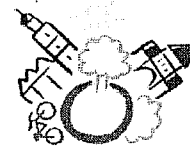


# Budgetbericht für das Budget 50 "Soziales und Wohnen"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: **30.09.2011**

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	3.172.136 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<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 €	825.866 €	81%
2.2	Aufwendungen	4.192.186 €	2.986.068 €	71%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>3.172.136 €</b>	<b>2.160.202 €</b>	<b>68%</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:

#### 50.01. Grundsicherung für Arbeitsuchende

Seit dem 01.04.2011 nimmt die Stadt Coesfeld die Aufgaben zur Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe wahr. Hierfür erfolgt eine Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe von 38.000 EUR.

#### 50.02. Hilfen für besondere Personengruppen

Wie bereits im Budgetbericht vom 30.06.2011 erwähnt, übersteigen die Aufwendungen für Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt in Einrichtungen für die Asylbewerber den geplanten Ansatz. Dem Zuschussbedarf stehen jedoch Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für Asylbewerber gegenüber. Der Budgetausgleich wird somit 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

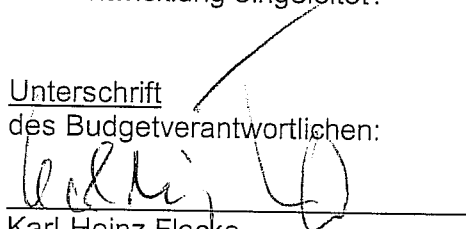
ja  nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

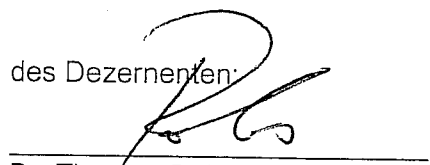
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

  
Karl-Heinz Flacke

des Dezernenten:

  
Dr. Thomas Robers

# Budgetbericht zum 30.09.2011

## 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	-1.203,00	-297,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.400,00	0,00	-73.090,96	-15.309,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-405,50	-2.594,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.600,00	0,00	-750.665,56	-175.934,44
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	= Ordentliche Erträge	-1.020.050,00	0,00	-825.865,52	-194.184,48
11	- Personalaufwendungen	1.204.000,00	0,00	818.563,37	385.436,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	0,00	5.271,95	7.328,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.650,00	0,00	2.239,00	1.411,00
15	- Transferaufwendungen	431.280,00	0,00	290.221,40	141.058,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.900,00	0,00	875.621,82	354.278,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.430,00	0,00	1.991.917,54	889.512,46
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.861.380,00	0,00	1.166.052,02	695.327,98
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)	1.861.380,00	0,00	1.166.052,02	695.327,98
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)	1.861.380,00	0,00	1.166.052,02	695.327,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.756,00	0,00	994.150,00	316.606,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.172.136,00	0,00	2.160.202,02	1.011.933,98