

# Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.9.2022

Budgetverantwortliche(r):  
Michael Vogt

TEILBUDGET SOZIALES

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

50.01  
, 50.02, 50.05, 50.11

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.269.002 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	55.950 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.324.952 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	2.876.400 €	2.765.778 €	3.426.400 €	119%
2.2	Aufwendungen	6.201.352 €	4.188.295 €	6.751.352 €	109%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>3.324.952 €</b>	<b>1.422.517 €</b>	<b>3.324.952 €</b>	<b>100%</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:

Der durch den Krieg in der Ukraine im März 2022 ausgelösten Flüchtlingsbewegung ukrainischer Staatsangehöriger, führt zu erheblichen Mehrbelastungen bei den Grundleistungen nach dem AsylbLG. Im Zeitraum 03 - 09.2022 wurden 439 ukrainische Flüchtlinge in Coesfeld aufgenommen oder zugewiesen. Der Ansatz bei den Grundleistungen ist zum 30.09.2022 überschritten. Bis zum Ende des Jahres wird es zu erheblichen Mehrausgaben kommen. Gleichzeitig sind die ukrainischen Flüchtlinge meldefähig zur Landeserstattung nach dem FlüAG. Hier haben sich die Erträge deutlich erhöht. Bis zum Ende des Jahres ist mit erheblichen Mehreinnahmen zu rechnen. Die Mehreinnahmen werden die Mehrausgaben voraussichtlich ausgleichen. Veränderungen im Produkt 50.01, die sich durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II ergeben, können noch nicht abgeschätzt werden.

- 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:  
Die Kennzahl im Produkt 50.02. berücksichtigt unter anderem Flüchtlinge, denen durch die Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Diese Anzahl wird sich durch den Anspruch der ukrainischen Flüchtlinge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG deutlich erhöhen, was zu einer Erhöhung der Kennzahl führen wird.

#### 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?

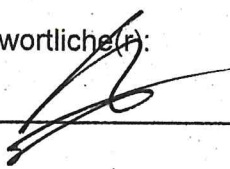
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

**Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:**

keine

Unterschrift  
Budgetverantwortliche(r):

---



Dezernent(in):

---

