



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 789/2005

Dezernat III, gez. Dr. Robers

Federführung:
50 - Soziales und Wohnen
Produkt:

Datum:
24.11.2005

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	07.12.2005	Entscheidung

Entwurf des Haushaltsbuches 2006 - Budget 05 - Soziales und Wohnen

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsbuches 2006 für das Budget 05 – Soziales und Wohnen – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsbuches 2005 ist in der Sitzung des Rates am 17.11.2005 eingebracht worden.

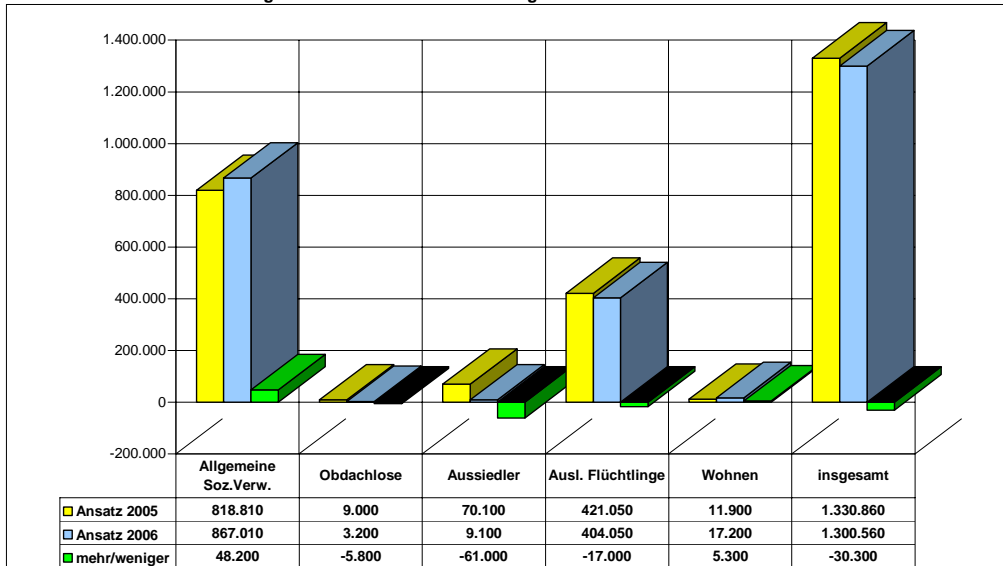
Es erfolgt nunmehr die Beratung in den Fachausschüssen. Hierzu sind Auszüge aus dem Entwurf des Haushaltsbuches, bezogen auf das Budget 05 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie Produkthaushalt) der Sitzungsvorlage beigefügt.

Das Ergebnis der Budgetplanung 2006 weist im Vergleich zur Planung 2005 einen erheblichen Mehrbedarf aus (Seite 317 der Anlage). Auf der Seite 316 werden die hierfür maßgeblichen Hintergründe erläutert.

Zu den zahlenmäßigen Auswirkungen für die im Fachbereich zum Budget 05 geführten Teilbudgets vermittelt die nachstehende Grafik einen Überblick.

- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Budget 05 Soziales und Wohnen Vergleich 2005 - 2006 - Einnahmen



Bei den Einnahmen finden sich größere Mindereinnahmen bei den Teilbudgets „Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge“.

Ein gewisser Ausgleich ergibt sich durch Mehreinnahmen beim Teilbudget „Allgemeine Sozialverwaltung“, was auf Mehreinnahmen bei den Erstattungen für Personalkosten des Zentrums für Arbeit sowie eine höher Erstattung bei den sogen. Regiekosten für Plus-Jobs zurückzuführen ist (Seite 320, Abschnitt 4050). Die kreisangehörigen Kommunen erhalten vom Kreis Coesfeld auf der Grundlagen eines Bedarfsschlüssels Personalkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II erstattet. Da die Fallzahlen höher als erwartet sind, ergeben sich hier Mehreinnahmen. Für Plus-Job-Beschäftigungen ist für 2006 ein Ausbau beabsichtigt, was zu einer entsprechenden Mehreinnahme bei den sogen. Regiekosten führt.

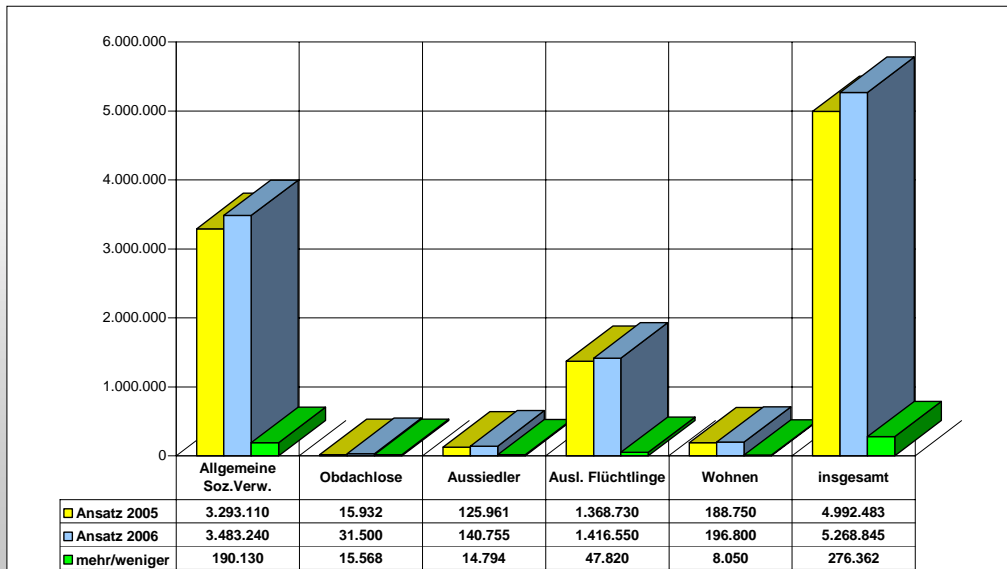
Für den Bereich Spätaussiedler begründet sich der Einnahmerückgang (Seite 324 der Anlage, Abschnitt 4360) damit, dass für 2006 geringe Zuweisungen zu erwarten sind, da aufgrund der in Vorjahren erfolgten hohen Zuweisungen die Zuweisungsquote voraussichtlich bis 2007 erfüllt ist. Zwangsläufig wird sich der Anteil der Spätaussiedler, die für eine Landeserstattung in Betracht kommen, entsprechend verringern. Gleiches gilt für die Einnahme bei den Benutzungsgebühren, die sich an den Unterbringungen in der Sammelunterkunft orientieren.

Bei den Landeserstattungen für ausl. Flüchtlinge (Seite 325, Abschnitt 4370) wird sich der Anteil der Landeserstattung für die Betreuung verringern, da mit geringeren Zuweisungen zu rechnen ist. Der Ansatz für die Landeserstattung (Leistungsbereich, Seite 325, Abschnitt 4210) wurde für 2006 in der Höhe des Vorjahres übernommen, da der Ansatz für 2005 zu gering veranschlagt worden ist.

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren ergeben sich dadurch, dass das Ziel verfolgt wird, den Anteil der zu einer Ausreise verpflichteten Flüchtlinge zu senken (Förderung einer freiwilligen Rückkehr sowie verstärkte Abschiebungen durch das Ausländeramt).

- Gelöscht: Rückgänge
- Formatiert ... [1]
- Gelöscht: in den Abschni... [2]
- Formatiert ... [3]
- Formatiert ... [4]
- Gelöscht: u. Benutzungs... [5]
- Gelöscht: und Benutzung... [6]
- Formatiert ... [7]
- Formatiert ... [8]
- Gelöscht:
- Formatiert ... [9]
- Gelöscht: und zwar bei... [10]
- Formatiert ... [11]
- Gelöscht: as
- Formatiert ... [12]
- Gelöscht: hängt mit höh... [13]
- Formatiert ... [14]
- Gelöscht: (Anpassung a... [15]
- Formatiert ... [16]
- Gelöscht: s
- Formatiert ... [17]
- Gelöscht: (weiterer
- Formatiert ... [18]
- Gelöscht: von Beschäftigung
- Formatiert ... [19]
- Gelöscht: en) zusammen
- Formatiert ... [20]
- Formatiert ... [21]
- Formatiert ... [22]
- Gelöscht: n
- Formatiert ... [23]
- Gelöscht: ei
- Formatiert ... [24]
- Gelöscht: nach
- Formatiert ... [25]
- Formatiert ... [26]
- Formatiert ... [27]
- Gelöscht: ies
- Formatiert ... [28]
- Gelöscht: ar.
- Formatiert ... [29]
- Formatiert ... [30]
- Formatiert ... [31]
- Gelöscht: Ausländer
- Formatiert ... [32]
- Gelöscht: durch eine
- Formatiert ... [33]
- Gelöscht: der
- Formatiert ... [34]
- Gelöscht: auch durch
- Formatiert ... [35]
- Gelöscht: .
- Formatiert ... [36]
- Formatiert ... [37]

Budget 05 Soziales und Wohnen Vergleich 2005 - 2006 - Ausgaben



Bei den Ausgaben ist im Vergleich zum Jahr 2005 ein Mehrbedarf von rd. 276.000 € vorhanden.

Ausgelöst wird dieser beträchtliche Mehrbedarf hauptsächlich durch Mehrkosten bei den anteiligen Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II (Seite 422, Abschnitt 4820).

Nach der Entwicklung der Kosten für 2005 wird der Budgetansatz in Höhe von 2.179.000€ (Seite 320, Abschnitt 4050) bei weitem nicht ausreichen. Dies hängt damit zusammen, dass wesentlich höhere Fallzahlen im Kreisgebiet vorhanden sind als bei der Planung angenommen wurde. Hinzu kommt, dass bei der Erzielung von Einnahmen (z. B. Verfolgung von Unterhaltsansprüchen) die vom Kreis Coesfeld erfolgte Einschätzung weit über den Ergebnissen liegt.

Für das Jahr 2006 ist eine entsprechende Anpassung erforderlich. Für das Jahr 2005 ist im Vergleich zur Veranschlagung für die Stadt Coesfeld ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 230.000 € zu erwarten. Der für 2006 veranschlagte Mehrbedarf in Höhe von 177.000 € liegt damit unter der Kostenentwicklung für 2005. Es wird mithin ggf. noch erforderlich sein, eine nachträgliche Anpassung vorzunehmen, wenn der Kreis die Abrechnung für das Jahr 2005 und die Prognose für 2006 im Dezember 2005 erstellt hat.

Beim Teilbudget „ausl. Flüchtlinge“ wurde vor dem Hintergrund des verfolgten Ziels, die Zahl der Leistungsempfänger im Bereich Asyl zu verringern, der Budgetansatz für die Grundleistungen herabgesetzt (Seite 325, Abschnitt 4210). Das führt innerhalb dieses Teilbudgets allerdings nicht zu einer Einsparung, da es erforderlich ist, den Budgetansatz für die Krankenhilfe in Einrichtungen (Seite 325, HHSt. 4210.7920.1000) um den Einsparbetrag in Höhe von 45.000 € zu erhöhen, da einige kostenintensive Krankheitsfälle (Krebserkrankungen) einem höheren Finanzbedarf für 2006 erfordern werden.

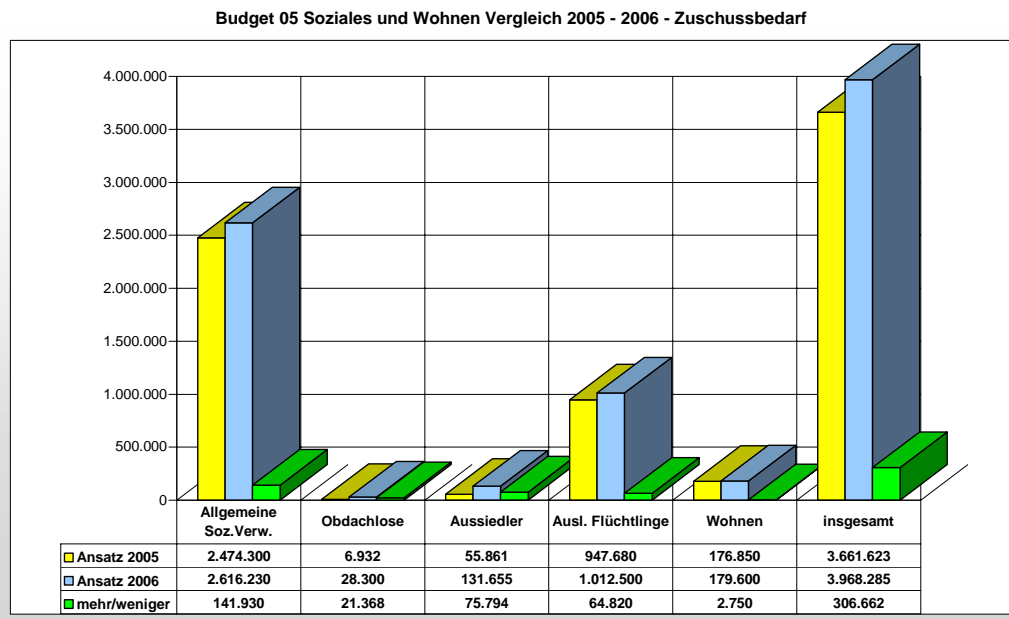
Personalkosten, Verrechnungen durch das ZGM, Leistungen des Baubetriebshofes und sächl. Ausgaben der Sammelnachweise

Die Ansätze für diese Kostenfelder werden zentral von den hierfür zuständigen Fachbereichen ermittelt, vorgegeben und verwaltet. Die Höhe des Budgetansatzes orientiert sich an verschiedenen Faktoren (z. B. durchschnittliche Kostenentwicklung der letzten Jahre, Prozentanteile bei der Aufgabenerledigung). Das kann im Vergleich zum Vorjahr zu größeren Schwankungen bei

- Gelöscht: Im Bereich der
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Gelöscht: erhöhter
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Formatiert: Schriftart: Nicht Fett
- Gelöscht: einen erhöhten Bedarf
- Formatiert: ... [38]
- Formatiert: ... [39]
- Formatiert: ... [40]
- Formatiert: ... [41]
- Formatiert: ... [42]
- Gelöscht: Der
- Formatiert: ... [43]
- Gelöscht: veranschlagte Bedarf
- Formatiert: ... [44]
- Formatiert: ... [45]
- Formatiert: ... [46]
- Formatiert: ... [47]
- Gelöscht: wird sich nach
- Formatiert: ... [49]
- Formatiert: ... [50]
- Formatiert: ... [51]
- Gelöscht: vorliegen und
- Formatiert: ... [52]
- Formatiert: ... [53]
- Formatiert: ... [54]
- Formatiert: ... [55]
- Gelöscht: unter
- Gelöscht: Erwartungen
- Gelöscht: zu hoch an
- Gelöscht: b
- Gelöscht: gesetzt wurde
- Formatiert: ... [57]
- Formatiert: ... [58]
- Formatiert: ... [59]
- Formatiert: ... [60]
- Formatiert: ... [61]
- Formatiert: ... [62]
- Formatiert: ... [63]
- Formatiert: ... [64]
- Gelöscht: ,
- Formatiert: ... [65]
- Formatiert: Unterstrichen
- Formatiert: Unterstrichen

den Veranschlagungen führen und ist für die Fachbereiche nicht beeinflussbar. In der Konsequenz bedeutet dies, dass haben die gebundenen Beträge nicht mit in die interne Gesamtdckung des Budgets mit einbezogen werden können.

Bei den Ansätzen des Gebäudemanagements sowie der Leistungen des Baubetriebshofes handelt es sich um interne Verrechnungen innerhalb des Gesamthaushalts.



Für das Jahr 2006 wird sich der Budgetrahmen um 306.662 € auf 3.968.285 € erhöhen, was schwerpunktmäßig auf

1. den Rückgang bei den Einnahmen
2. den Mehrbedarf beim städt. Anteil der Kosten der Unterkunft SGB II
3. einen höheren Anteil bei der Verrechnung des Zentralen Gebäudemanagements

zurück zu führen ist.

Gelöscht: orden sind. Veranschlagt wurde ein Betrag in Höhe von

Gelöscht: ¶

Gelöscht: r

Anlagen:

Auszüge aus dem Entwurf des Haushaltsbuches 2006 zum Budget 05

- Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- Produkthaushalt

Gelöscht: ¶

¶
¶
¶
¶
¶

Formatiert: Schriftart: Nicht Fett

Seite 2: [1] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [2] Gelöscht in den Abschnitten 4210 (Landeserstattungen Asyl), 4360 (Landeserstattung	flacke	24.11.2005 14:37:00
Seite 2: [3] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [4] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [4] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [5] Gelöscht u. Benutzungsentgelte) und 4370 (Landeserstattung für	flacke	24.11.2005 14:38:00
Seite 2: [6] Gelöscht und Benutzungsentgelte)	flacke	24.11.2005 14:39:00
Seite 2: [7] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [7] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [8] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [8] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [9] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [9] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [9] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [10] Gelöscht und zwar beim Abschnitt 4050 (Zentrum für Arbeit, Seite 321 der Anlage).	flacke	24.11.2005 14:41:00
Seite 2: [11] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [11] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [11] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [12] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [13] Gelöscht hängt mit höheren Erstattungen bei den	flacke	24.11.2005 14:42:00
Seite 2: [14] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [15] Gelöscht (Anpassung an Fallzahlsituation) und den Aufwendungen für	flacke	24.11.2005 14:43:00
Seite 2: [16] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [16] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00

Seite 2: [16] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [16] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [16] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [17] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [18] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [19] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [20] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [21] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	Unknown	
Seite 2: [22] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [23] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [23] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [24] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [24] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [24] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [25] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [26] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	Unknown	
Seite 2: [27] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [28] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [28] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [29] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [30] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	Unknown	
Seite 2: [31] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [31] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [31] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00

Seite 2: [32] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [33] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [34] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [35] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [36] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 2: [37] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	Unknown	
Seite 3: [38] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [39] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [40] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [41] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [42] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [43] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [44] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [45] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [46] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [47] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [48] Gelöscht wird sich nach der Kostenentwicklung des Jahres 2005 beträchtlich erhöhen.	flacke	24.11.2005 14:51:00
Seite 3: [49] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [50] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [51] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [52] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [53] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [54] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00
Seite 3: [55] Formatiert Schriftart: Nicht Fett	flacke	24.11.2005 12:43:00

Seite 3: [56] Gelöscht	robers	24.11.2005 17:10:00
gesetzt wurde und demgemäß für 2006 eine entsprechende Anpassung notwendig.		
Seite 3: [57] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [58] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [59] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [60] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [61] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [62] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [63] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [64] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:43:00
Schriftart: Nicht Fett		
Seite 3: [65] Formatiert	flacke	24.11.2005 12:10:00
Schriftart: Nicht Fett		