



Haushaltsentwurf 2018

Darstellung des Budgets 50 - Teilbereich Soziales

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am 12.12.2017



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Produkte

- 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 Wohnen



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



▪ Teilergebnisplan lt. Haushaltsentwurf

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	5.502.800 €	3.517.700 €	-1.985.100 €	-36,1%
Personalaufwendungen	1.892.800 €	1.814.900 €	-77.900 €	-4,1%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	19.050 €	28.250 €	+9.200 €	+48,3%
Bilanzielle Abschreibungen	104.000 €	37.000 €	-67.000 €	-64,4%
Transferaufwendungen	3.091.920 €	1.778.420 €	-1.313.500 €	-42,5%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.586.300 €	1.546.900 €	-39.400 €	-2,5%
Aufwendungen ILV	2.535.861 €	2.803.921 €	+268.060 €	+10,6%
Gesamtaufwendungen	9.229.931 €	8.009.391 €	-1.220.540 €	-13,2%
Ergebnisbudget	3.727.131 €	4.491.691 €	+764.560 €	+20,5%



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Prognosen über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen

- JFFS-Sitzung am 13.12.2016:
Ende 2017 ca. 350 – 400 Leistungsberechtigte nach AsylbLG
- bei Haushaltsaufstellung (Juni 2017):
2018 durchschnittlich 260 Leistungsberechtigte;
davon ca. 190 Personen mit Landesunterstützung
- Aktuelle Prognose:
2018 durchschnittlich 200 Leistungsberechtigte;
davon ca. 130 Personen mit Landesunterstützung



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



50.02: Anpassung der Ansätze auf Grund geringerer Flüchtlingszahlen

	Ansatz bisher	Ansatz neu	Differenz
Landeszuweisungen	1.919.000 €	1.366.000 €	-553.000 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	575.000 €	575.000 €	0 €
Transferaufwendungen	1.761.000 €	1.462.000 €	-299.000 €
- Grundleistungen	1.000.000 €	829.000 €	-171.000 €
- Krankenhilfe i.E.	250.000 €	192.000 €	-58.000 €
- Krankenhilfe a.E.	300.000 €	230.000 €	-70.000 €
- Arbeitsgelegenheiten	3.000 €	3.000 €	0 €
			-254.000 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



- **Teilergebnisplan nach notwendiger Anpassung hier: Vergleich Entwurf mit neuen Zahlen**

	Ansatz Entw.	Ansatz neu	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	3.517.700 €	2.964.700 €	-553.000 €	-15,7%
Personalaufwendungen	1.814.900 €	1.814.900 €	+0 €	+0,0%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	28.250 €	28.250 €	+0 €	+0,0%
Bilanzielle Abschreibungen	37.000 €	37.000 €	+0 €	+0,0%
Transferaufwendungen	1.778.420 €	1.479.420 €	-299.000 €	-16,8%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.546.900 €	1.546.900 €	+0 €	+0,0%
Aufwendungen ILV	2.803.921 €	2.803.921 €	+0 €	+0,0%
Gesamtaufwendungen	8.009.391 €	7.710.391 €	-299.000 €	-3,7%
Ergebnisbudget (Zuschuss)	4.491.691 €	4.745.691 €	+254.000 €	+5,7%



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



▪ Teilergebnisplan nach notwendiger Anpassung im Produkt 50.02

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	5.502.800 €	2.964.700 €	-2.538.100 €	-46,1%
Personalaufwendungen	1.892.800 €	1.814.900 €	-77.900 €	-4,1%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	19.050 €	28.250 €	+9.200 €	+48,3%
Bilanzielle Abschreibungen	104.000 €	37.000 €	-67.000 €	-64,4%
Transferaufwendungen	3.091.920 €	1.479.420 €	-1.612.500 €	-52,2%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.586.300 €	1.546.900 €	-39.400 €	-2,5%
Aufwendungen ILV	2.535.861 €	2.803.921 €	+268.060 €	+10,6%
Gesamtaufwendungen	9.229.931 €	7.710.391 €	-1.519.540 €	-16,5%
Ergebnisbudget (Zuschuss)	3.727.131 €	4.745.691 €	+1.018.560 €	+27,3%



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen (ohne ILV) je Produkt Werte (...) = Ansätze für 2017

Produkt	Ordentliche Erträge (Zeile 10)	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)
Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.008.800 € (940.000 €)	2.589.750 € (2.672.650 €)	- 1.580.950 € (-1.732.650 €)
Hilfen für besondere Personengruppen	1.946.000 € (5.053.500 €)	1.940.000 € (4.368.000 €)	6.000 € (684.900 €)
Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte	3.000 € (3.000 €)	225.370 € (229.670 €)	- 222.370 € (- 226.670 €)
Wohnen	6.900 € (6.800 €)	151.350 € (147.650 €)	- 144.450 € (-140.850 €)



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



■ Investitionen

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	+0,0%
Investitionsauszahlungen	104.000 €	29.000 €	-75.000 €	-72,1%
Saldo Investitionstätigkeit	-104.000 €	-29.000 €	+75.000 €	-72,1%



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Coesfeld
Bernhard-von-Galen-Straße 10
48653 Coesfeld

Theo Witte
Tel.: (02541) 939-2222

E-Mail: theo.witte@coesfeld.de
E-Post: info@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de>