

Me
30.10.18



Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte

TEILBUDGET SOZIALES

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.745.691 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	4.745.691 €

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	2.964.700 €	2.127.163 €	72%
2.2	Aufwendungen	7.710.391 €	4.854.793 €	63%
2.3	Budgetstand	4.745.691 €	2.727.630 €	57%

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:

Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Der Zuschussbedarf bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende wird geringer ausfallen und kann die nachfolgend aufgeführten zusätzlichen Aufwendungen bei den Krankenhilfekosten beim Produkt 50.02 decken.

50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):

Bei der Planung für 2018 wurde im Bereich Flüchtlinge von einer Durchschnittspersonenzahl von 200 Personen ausgegangen. Aktuelle Hochrechnungen gehen bis zum Ende des Jahres von 175 Personen aus. Die Erträge im Sk 414101 werden daher 2018 voraussichtlich um 200 T€ geringer ausfallen. Gleichzeitig sinken die Aufwendungen für die Grundleistungen nach dem AsylbLG (Sk. 533101) ebenfalls um 200 T€.

Bei den Krankenhilfekosten (Sk 533102 u. 533201) werden die Ansätze 2018 voraussichtlich überschritten; nach vorsichtiger Schätzung um ca. 100 T€. In der ersten Jahreshälfte 2018 wurden vermehrt Fälle auf Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen zum SGB XII) umgestellt, weil die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt wurden. Die Personen werden als Betreuungsfall nach § 264 SGB V zu einer Krankenkasse gemeldet. Dies ist insgesamt mit höheren Krankenhilfekosten verbunden. Eine Krankenkasse verlangt quartalsweise Vorauszahlungen. Eine Abrechnung der Quartale erfolgt mit 2-3 Quartalen Verzögerung.

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

Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):

Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz erhält die Stadt Coesfeld in diesem Jahr eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von rd. 300 T€. Hierbei handelt es sich um eine außerplanmäßige Einnahme(senkt den Zuschussbedarf).

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 300.000 € 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:

26.10.2018

Theo Witte

des Dezernenten:

Dr. Thomas Robers

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Datumsfilter: 01.01.18..30.09.18, Produktfilter: 50.01..50.11, Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.639,47	1.417.800,00	860.074,00	-557.726,00
03	+ Sonstige Transfererträge	26.582,60	5.000,00	9.374,75	4.374,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.135,29	577.400,00	436.594,07	-140.805,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,50	3.000,00	450,00	-2.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.916,22	961.000,00	818.472,46	-142.527,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,15	500,00	2.197,38	1.697,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.795.378,23	2.964.700,00	2.127.162,66	-837.537,34
11	- Personalaufwendungen	-1.103.726,87	-1.814.900,00	-1.076.464,19	738.435,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.170,28	-28.250,00	-20.321,36	7.928,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.242,78	-37.000,00	-155,10	36.844,90
15	- Transferaufwendungen	-1.424.702,27	-1.479.420,00	-1.070.065,34	409.354,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.938,60	-1.546.900,00	-827.574,22	719.325,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.501.780,80	-4.906.470,00	-2.994.580,21	1.911.889,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-706.402,57	-1.941.770,00	-867.417,55	1.074.352,45
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-706.402,57	-1.941.770,00	-867.417,55	1.074.352,45
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)	-706.402,57	-1.941.770,00	-867.417,55	1.074.352,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692.730,50	-2.803.921,00	-1.860.212,25	943.708,75
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.399.133,07	-4.745.691,00	-2.727.629,80	2.018.061,20
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00