

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019



## Darstellung des Budgets 50 (Teilbereich Soziales)

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales  
am 11. Dezember 2018

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## 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 2019

## ▪ Teilergebnisplan

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.964.700 €</b>	<b>2.659.300 €</b>	<b>-305.400 €</b>	<b>-10,3%</b>
Personalaufwendungen	1.814.900 €	1.743.700 €	-71.200 €	-3,9%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	28.250 €	28.250 €	+0 €	+0,0%
Bilanzielle Abschreibungen	37.000 €	22.000 €	-15.000 €	-40,5%
Transferaufwendungen	1.479.420 €	1.491.920 €	+12.500 €	+0,8%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.546.900 €	1.151.650 €	-395.250 €	-25,6%
Aufwendungen ILV	2.803.921 €	2.240.408 €	-563.513 €	-20,1%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.710.391 €</b>	<b>6.677.928 €</b>	<b>-1.032.463 €</b>	<b>-13,4%</b>
<b><i>Ergebnisbudget</i></b>	<b><i>4.745.691 €</i></b>	<b><i>4.018.628 €</i></b>	<b><i>-727.063 €</i></b>	<b><i>-15,3%</i></b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## ▪ Investitionen

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	+0,0%
Investitionsauszahlungen	29.000 €	14.000 €	-15.000 €	-51,7%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>+15.000 €</b>	<b>-51,7%</b>

## Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (T-3)

Juli 2016: 818 Bedarfsgemeinschaften mit  
1.568 Personen

Juli 2017: 889 Bedarfsgemeinschaften mit  
1.786 Personen

Juli 2018: 808 Bedarfsgemeinschaften mit  
1.631 Personen

## Prognosen über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen

- JFFS-Sitzung am 12.12.2017:  
2018 durchschnittlich 200 Leistungsberechtigte;  
davon ca. 130 Personen mit Landesunterstützung
- bei Haushaltsaufstellung (Juni 2018):  
2019 durchschnittlich 165 Leistungsberechtigte;  
davon ca. 99 Personen mit Landesunterstützung
- Aktuelle Prognose:  
2019 durchschnittlich 185 Leistungsberechtigte;  
davon ca. 114 Personen mit Landesunterstützung

## 50.02: Anpassung der Ansätze auf Grund veränderter Flüchtlingszahlen

	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
<b>Landeszuweisungen</b>	1.048.500 €	1.498.500 €	<b>450.000 €</b>
<b>Benutzungsgebühren Übergangsheime</b>	500.000 €	500.000 €	<b>0 €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	1.475.500 €	1.569.200 €	<b>-93.700 €</b>
- Grundleistungen	650.000 €	730.000 €	<b>-80.000 €</b>
- Krankenhilfe a.E.	300.000 €	335.000 €	<b>-35.000 €</b>
- Krankenhilfe i.E.	320.000 €	358.700 €	<b>-38.700 €</b>
- Betreuung bes. Personengruppen	191.500 €	131.500 €	<b>60.000 €</b>
			<b>356.300 €</b>

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

	Ansatz Entw.	Ansatz neu	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.659.300 €</b>	<b>3.109.300 €</b>	<b>+450.000 €</b>	<b>+16,9%</b>
Personalaufwendungen	1.743.700 €	1.743.700 €	+0 €	+0,0%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	28.250 €	28.250 €	+0 €	+0,0%
Bilanzielle Abschreibungen	22.000 €	22.000 €	+0 €	+0,0%
Transferaufwendungen	1.491.920 €	1.585.620 €	+93.700 €	+6,3%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.151.650 €	1.151.650 €	+0 €	+0,0%
Aufwendungen ILV	2.240.408 €	2.240.408 €	+0 €	+0,0%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.677.928 €</b>	<b>6.771.628 €</b>	<b>+93.700 €</b>	<b>+1,4%</b>
<b>Ergebnisbudget (Zuschuss)</b>	<b>4.018.628 €</b>	<b>3.662.328 €</b>	<b>-356.300 €</b>	<b>-8,9%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## ▪ Teilergebnisplan nach notwendiger Anpassung

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.964.700 €</b>	<b>3.109.300 €</b>	<b>+144.600 €</b>	<b>+4,9%</b>
Personalaufwendungen	1.814.900 €	1.743.700 €	-71.200 €	-3,9%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	28.250 €	28.250 €	+0 €	+0,0%
Bilanzielle Abschreibungen	37.000 €	22.000 €	-15.000 €	-40,5%
Transferaufwendungen	1.479.420 €	1.585.620 €	+106.200 €	+7,2%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.546.900 €	1.151.650 €	-395.250 €	-25,6%
Aufwendungen ILV	2.803.921 €	2.240.408 €	-563.513 €	-20,1%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.710.391 €</b>	<b>6.771.628 €</b>	<b>-938.763 €</b>	<b>-12,2%</b>
<b><i>Ergebnisbudget</i></b>	<b><i>4.745.691 €</i></b>	<b><i>3.662.328 €</i></b>	<b><i>-1.083.363 €</i></b>	<b><i>-22,8%</i></b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen (ohne ILV) je Produkt

Werte (...) = Ansätze für 2018

Produkt	Ordentliche Erträge (Zeile 10)	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)
Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.095.800 € (1.008.800 €)	2.173.450 € (2.589.750 €)	- 1.077.650 € (-1.580.950 €)
Hilfen für besondere Personengruppen	2.003.500 € (1.946.000 €)	1.968.450 € (1.940.000 €)	35.050 € (6.000 €)
Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte	3.000 € (3.000 €)	234.470 € (225.370 €)	- 231.470 € (- 222.370 €)
Wohnen	7.000 € (6.900 €)	154.850 € (151.350 €)	- 147.850 € (-144.450 €)

- **Unwägbarkeiten für den Haushalt:**
- Entwicklung der Flüchtlingszahlen
- Höhe der Landesmittel nach FlüAG (10.400 € oder 12.900 € pro Person)
- Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land NRW

**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](mailto:theo.witte@coesfeld.de)  
E-Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>