

# Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: **30.6.2019**

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	3.662.328 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.662.328 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.109.300 €	1.321.643 €	43%
2.2	Aufwendungen	6.771.628 €	2.881.134 €	43%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>3.662.328 €</b>	<b>1.559.491 €</b>	<b>43%</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:

Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Aufgrund aktueller Hochrechnungen steigen die Erträge (Personalkostenerstattung des Bundes einschließlich einer Nachzahlung für 2017) um rd. 295 T€. Gleichzeitig sinken die Aufwendungen nach dem SGB II um rd. 270 T€. Demnach ist aktuell mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 565 T€ zu rechnen.

Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):

Mittlerweile ist die Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet worden, wonach die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 400 Mio€ an die Kommunen weitergeleitet wird. Die Höhe der Zuwendung, die die Stadt Coesfeld erhält, ist noch nicht bekannt. Es ist allerdings mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von mindestens 700 T€ zu rechnen. Die Verwendung der Mittel ist bis Ende 2020 nachzuweisen. Rd. 30 T€ davon werden zusätzlich für die Sozialbetreuung der Flüchtlinge durch das DRK benötigt (Personalaufstockung von 2 auf 3 Stellen zum 01.07.2019)

Bei den Krankheitskosten für Asylbewerber zeichnen sich aktuell Minderausgaben in Höhe von rd. 200 T€ ab.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 1.435.000 € 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:

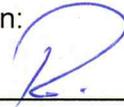
16.8.19



\_\_\_\_\_  
Theo Witte

des Dezernenten:

20.8.



\_\_\_\_\_  
Dr. Thomas Robers

## Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Datumsfilter: 01.01.19..30.06.19, Produktfilter: 50.01..50.11, Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.366,00	1.554.300,00	507.298,00	-1.047.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.902,13	5.000,00	36.416,70	31.416,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.813,35	502.400,00	220.520,53	-281.879,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	3.000,00	816,00	-2.184,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.597,34	1.043.600,00	556.216,26	-487.383,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,70	1.000,00	375,50	-624,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.503.577,52</b>	<b>3.109.300,00</b>	<b>1.321.642,99</b>	<b>-1.787.657,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-714.295,03	-1.743.700,00	-678.224,02	1.065.475,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.186,72	-28.250,00	-12.210,31	16.039,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,10	-22.000,00	0,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	-718.185,20	-1.585.620,00	-611.832,87	973.787,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.622,23	-1.151.650,00	-474.584,14	677.065,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.961.642,28</b>	<b>-4.531.220,00</b>	<b>-1.776.851,34</b>	<b>2.754.368,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-458.064,76</b>	<b>-1.421.920,00</b>	<b>-455.208,35</b>	<b>966.711,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)</b>	<b>-458.064,76</b>	<b>-1.421.920,00</b>	<b>-455.208,35</b>	<b>966.711,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.064,76</b>	<b>-1.421.920,00</b>	<b>-455.208,35</b>	<b>966.711,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.141,50	-2.240.408,00	-1.104.283,00	1.136.125,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.698.206,26</b>	<b>-3.662.328,00</b>	<b>-1.559.491,35</b>	<b>2.102.836,65</b>
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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>