Budgetbericht
für das Budget 50
"Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.6.2017

Budgetverantwortlicher:
Produkt 50.01 und 50.05, Herr Bußmann;
Produkt 50.02. und 50.11, Herr Kolm;
Produkt 50.21, 50.22, 50.23, 50.24, Herr Brüggemann

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
Produkt 50.21 Ordnungserhaltung
Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte Kirmessen
Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	5.392.487 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	29.702 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	**Verfügbares Budget**	**5.422.189 €**

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	5.955.940 €	2.035.696 €	34%
2.2	Aufwendungen	11.378.129 €	4.235.202 €	37%
2.3	**Budgetstand**	**5.422.1892 €**	**2.199.506 €**	**41%**

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

Wird der B... Ergebnisp... ☒ ja Wenn

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

☐ Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

☒ Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):
Bei der Planung für 2017 wurde im Bereich Flüchtlinge von einer Durchschnitts-Personenzahl von 425 Personen ausgegangen. Aktuelle Hochrechnungen gehen bis zum Endes des Jahres von 285 Personen aus. In 2017 sind weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und bei nach Coesfeld zugewiesenen Flüchtlingen erfolgte eine hohe Zahl von Anerkennungen. Diese Verringerung der tatsächlich im Leistungsbezug stehenden Personen führt 1. zu weniger Landeszuweisungen nach dem FlüAG (ab dem 01.01.2017 werden pro Person im lfd Verfahren 866,00 € pro Monat abgerechnet) Die Erträge im Sk 414101 betragen bis 31.12.2017 voraussichtlich 2,5 Mio €. 2. führt die geringere Zahl von Leistungsempfängern zu Einsparungen bei der Zahlung von Grundleistungen nach dem AsylbLG (Sk. 533101). Bis zum Ende des Jahres ist mit Minderausgaben von 900.000 € zu rechnen.

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

Produkt 50.24 (Feuer-, Katstrophen- und Zivilschutz):
Für den provisorischen, 4. Standort der Feuerwehr an der Borkener Straße, sind die Kosten für die Inbetriebnahme noch nicht zu beziffern In diesem Zusammenhang werden überplanmäßige Aufwendungen (konsumtiv) und außerplanmäßige Auszahlungen (investiv) fällig.

☐ Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt _____ € 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:

Produkt 50.24 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz):
Kennzahl 1.1 (Schutzziel 1): 47%
Kennzahl 1.2 (Schutzziel 2): 75%

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:

Produkt 50.24 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz):
Für die Inbetriebnahme des provisorischen 4. Standorts der Feuerwehr an der Borkener Straße sind außerplanmäßige Auszahlungen (Investitionen) erforderlich, die noch nicht beziffert werden können.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

bei den

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:

des Dezernenten:

Budgetbericht zum 30.06.2017

Teilergebnisrechnung Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165.000,00	0,00	-1.039.558,20	-3.125.441,80		
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.000,00	0,00	-20.143,00	17.143,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-715.400,00	0,00	-346.273,28	-369.126,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-468,50	-2.531,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947.500,00	0,00	-506.536,66	-440.963,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.040,00	0,00	-122.716,38	676,38		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.955.940,00**	**0,00**	**-2.035.696,02**	**-3.920.243,98**		
11	- Personalaufwendungen	3.063.100,00	0,00	1.203.702,40	1.859.397,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.502,16	0,00	76.123,36	235.378,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.970,00	0,00	9.928,81	230.041,19		
15	- Transferaufwendungen	3.105.820,00	0,00	1.036.546,79	2.069.273,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.810,00	0,00	633.445,64	1.190.364,36		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.544.202,16**	**0,00**	**2.959.747,00**	**5.584.455,16**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**2.588.262,16**	**0,00**	**924.050,98**	**1.664.211,18**		
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)**	**2.588.262,16**	**0,00**	**924.050,98**	**1.664.211,18**		
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)**	**2.588.262,16**	**0,00**	**924.050,98**	**1.664.211,18**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.833.927,00	0,00	1.275.454,50	1.558.472,50		
29	**= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)**	**5.422.189,16**	**0,00**	**2.199.505,48**	**3.222.683,68**		