

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: **30.9.2019**

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	2.227.328 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	2.227.328 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	4.104.300 €	2.231.258 €	54%
2.2	Aufwendungen	6.331.628 €	4.356.995 €	69%
2.3	Budgetstand	2.227.328 €	2.125.737 €	95%

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 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):

Mit Bescheid vom 15.10.2019 hat das Land NRW der Stadt Coesfeld eine Integrationspauschale in Höhe von 1.165.229,01 € bewilligt. Im Nachtragshaushaltsplan sind hierfür 1.000.000,00 € veranschlagt. Durch die Mehreinnahme wird sich der Zuschuss für das Budget in diesem Jahr verringern. Die Mittel sind allerdings anteilig auch für Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zu verwenden.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 165.000 € 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

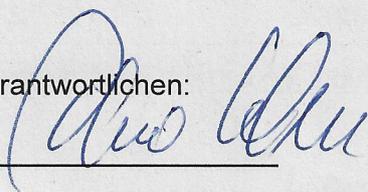
ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

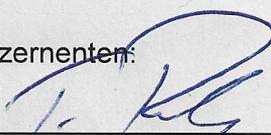
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

19.11.2019 

Theo Witte

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Datumsfilter: 01.01.19..30.09.19, Produktfilter: 50.01..50.11, Budgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR

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	950.138,00	2.254.300,00	793.391,88	-1.460.908,12
03	+ Sonstige Transfererträge	12.136,88	5.000,00	74.223,48	69.223,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.377,51	502.400,00	337.655,75	-164.744,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	3.000,00	816,00	-2.184,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.472,46	1.338.600,00	1.024.278,77	-314.321,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,38	1.000,00	892,59	-107,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.213.772,23	4.104.300,00	2.231.258,47	-1.873.041,53
11	- Personalaufwendungen	-1.076.464,19	-1.743.700,00	-1.087.634,47	656.065,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.358,86	-28.250,00	-16.992,70	11.257,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,10	-22.000,00	0,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.086.388,37	-1.415.620,00	-923.012,08	492.607,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.209,69	-881.650,00	-672.866,39	208.783,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.022.774,21	-4.091.220,00	-2.700.505,64	1.390.714,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-809.001,98	13.080,00	-469.247,17	-482.327,17
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)	-809.001,98	13.080,00	-469.247,17	-482.327,17
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)	-809.001,98	13.080,00	-469.247,17	-482.327,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860.212,25	-2.240.408,00	-1.656.489,75	583.918,25
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.669.214,23	-2.227.328,00	-2.125.736,92	101.591,08
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

