

STADT BECKUM

Anlage 2 zur öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses vom 3. Juli 2018
– öffentlicher Teil –

Haushaltsbericht zum 1. Mai 2018



BECKUM
3

Haushaltsbericht 1. Mai 2018

Produktbereiche 01 bis 09

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose z. Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-13.091.630,62	-4.266.398,99	-12.827.592,32	264.038,30
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-983.471,38	-519.379,41	-960.682,95	22.788,43
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-5.907.067,74	-1.613.857,60	-5.828.653,74	78.414,00
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.244.881,49	-570.725,56	-1.202.540,48	42.341,01
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	-4.400,00	-494.010,57	-370.207,67	-365.807,67
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.693.300,00	-3.986.861,16	-11.271.531,68	-578.231,68
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.425.550,00	-306.749,11	-1.402.677,96	22.872,04
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-867.498,88	-186.230,95	-747.003,75	120.495,13

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

- Mindererträge durch Anerkennung von Flüchtlingen, daher Reduzierung der Landeszuweisung um rund 349.000 Euro
 - Mehrerträge durch weitergeleitete Mittel der Integrationspauschale in Höhe von 240.000 Euro
 - Mehraufwendungen durch gestiegene Krankenhilfearaufwendungen für Asylbewerber
- Insgesamt eine Verschlechterung von rund 366.000 Euro

Haushaltsbericht 1. Mai 2018

Produktbereiche 01 bis 09

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose z. Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-13.091.630,62	-4.266.398,99	-12.827.592,32	264.038,30
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-983.471,38	-519.379,41	-960.682,95	22.788,43
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-5.907.067,74	-1.613.857,60	-5.828.653,74	78.414,00
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-1.244.881,49	-570.725,56	-1.202.540,48	42.341,01
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	-4.400,00	-494.010,57	-370.207,67	-365.807,67
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.693.300,00	-3.986.861,16	-11.271.531,68	-578.231,68
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.425.550,00	-306.749,11	-1.402.677,96	22.872,04
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-867.498,88	-186.230,95	-747.003,75	120.495,13

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Kindertagesbetreuung:
 - Erhöhung der Landesmittel und Elternbeiträge in Höhe von rund 218.000 Euro
 - Erhöhung der Aufwendungen für Kitas und Tagespflege in Höhe von rund 319.000 Euro
- Unterhaltsvorschuss:
 - Erhöhte Kostenerstattung durch Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes von rund 233.000 Euro
 - Erhöhte Aufwendungen durch ausgeweitete Anspruchsgrundlagen von rund 240.000 Euro.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Hilfen zur Erziehung:
 - Mehraufwendungen durch eine Steigerung der Fallzahlen und kostenintensive Individualmaßnahmen in Höhe von 575.000 Euro
- Insgesamt eine Verschlechterung von rund 578.000 Euro

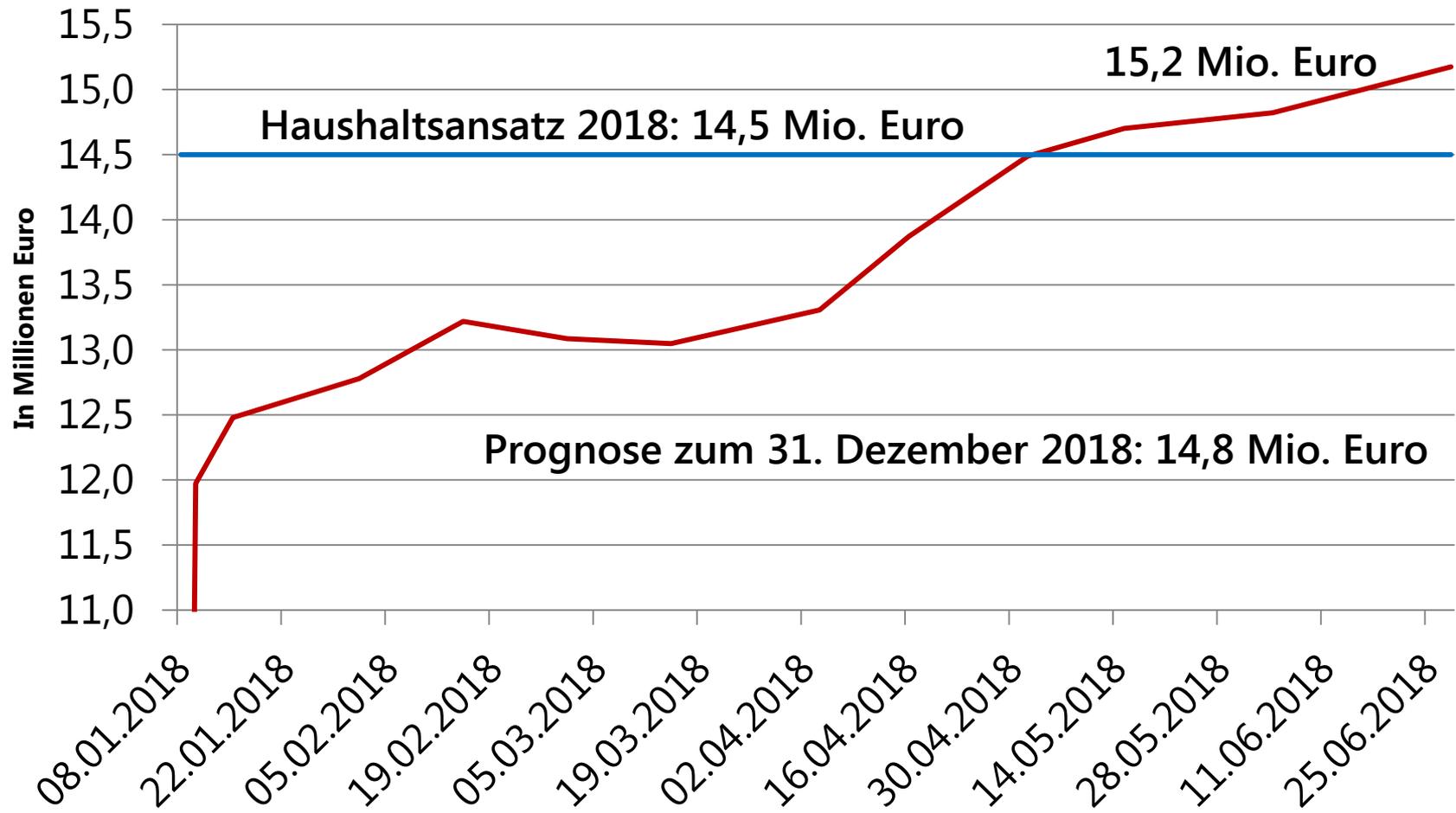
Haushaltsbericht 1. Mai 2018

Produktbereiche 10 bis 16

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose $\%$ Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.389.450,00	-561.112,86	-1.264.930,74	124.519,26
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	2.064.376,19	2.343.269,33	2.146.285,21	81.909,02
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.243.060,06	-922.747,10	-5.094.307,51	148.752,55
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-1.475.101,53	-332.564,46	-1.522.676,66	-47.575,13
Produktbereich 14 Umweltschutz	-184.900,00	-113.872,21	-178.096,26	6.803,74
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-670.295,19	-137.747,50	-639.700,56	30.594,63
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.867.900,00	25.069.425,62	41.519.520,54	651.620,54
Gesamte Kernverwaltung	-248.330,70	13.400.437,47	355.203,47	603.534,17

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft / Gewerbesteuer



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Gewerbesteueranstieg (0,3 Mio. Euro) auf 14,8 Mio. Euro führt zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen, Verbesserung „netto“ rund 259.000 Euro
- Kündigung des kvw-Versorgungsfonds führt zu Erträgen von rund 250.000 Euro
- Insgesamt eine Verbesserung von rund 652.000 Euro

Haushaltsbericht 1. Mai 2018

Produktbereiche 10 bis 16

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose $\%$ Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.389.450,00	-561.112,86	-1.264.930,74	124.519,26
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	2.064.376,19	2.343.269,33	2.146.285,21	81.909,02
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.243.060,06	-922.747,10	-5.094.307,51	148.752,55
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-1.475.101,53	-332.564,46	-1.522.676,66	-47.575,13
Produktbereich 14 Umweltschutz	-184.900,00	-113.872,21	-178.096,26	6.803,74
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-670.295,19	-137.747,50	-639.700,56	30.594,63
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.867.900,00	25.069.425,62	41.519.520,54	651.620,54
Gesamte Kernverwaltung	-248.330,70	13.400.437,47	355.203,47	603.534,17

Haushaltsbericht 1. Mai 2018

Zusammenfassung und Bewertung

- **Prognose:** Jahresüberschuss 2018: 355.000 Euro
- **Ursachen:**
 - **Positiv:** stabilisierte und leicht steigende Gewerbesteuer, zusätzliche Zuwendungen, Auflösung Versorgungsfond
 - **Negativ:** sinkende Anzahl erstattungsfähiger Flüchtlinge, größere Nachfrage nach Kinderbetreuung, Unterhaltsvorschuss, Hilfen zur Erziehung
- **Bewertung/Ausblick:** strukturell ausgeglichener Haushalt; weiterhin sparsame Mittelverwendung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Thomas Wulf**

03.07.2018