



Budgetbericht

für das

Budget 05
Soziales und Wohnen

Haushaltsjahr:

2003

Gelöscht: 2003¶

Stichtag:

30.9.2003

Budgetverantwortlicher:
Karl-Heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.223.725 €
1.2	Budgetveränderungen	195.000 €
1.3	Verfügbares Budget	3.028.725 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	11.690 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	10.304,06 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	10.267,06 €

2. Entwicklung des Budgets

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin (kassenmäßig abgewickelt)	Ist-Werte in Prozent
2.1	Einnahmen	964.735 €	643.845 €	67 %
2.2	Ausgaben	3.993.460 €	2.453.565 €	61 %
2.3	Budgetstand	3.028.725 €	1.809.720 €	60 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.11 Aufgaben in der Sozialhilfe
- 3.12 Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 3.13 Aufgaben nach dem BVG (Spätaussiedler)
- 3.14 Aufgaben im Rahmen des Obdachlosenwesens
- 3.15 Aufgaben im Rahmen von Wohnungsbindung und Wohngeld
- 3.16 allgemeine Aufgaben im sozialen Bereich

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Erledigung erfolgt planmäßig

4. Budgetabwicklung

- 4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Haushaltssperren: Finanzierung an Leistungsbeteiligung des Kreises 75.000 € und Grundleistungen Asylbewerber 120.000 € = insgesamt 195.000 €

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

€

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

des Dezernenten:
