



Budgetbericht

für das

Budget 05
Soziales und Wohnen

Haushaltsjahr:

2004

Gelöscht: 2003¶

Stichtag:

30.09.2004

Budgetverantwortlicher:
Karl-heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	2.987.485 €
1.2	Budgetveränderungen	€
1.3	Verfügbares Budget	2.987.485 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	2.795 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	0 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	0 €

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	835.760 €	580.501 €	69,46 %
2.2	Ausgaben	3.823.245 €	2.257.118 €	59,04 %
2.3	Budgetstand	2.987.485 €	1.676.617 €	56,12 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

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

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Aufgaben werden planmäßig erledigt.

4. Budgetabwicklung

- 4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

Formatiert: Nummerierung
und Aufzählungszeichen

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

200.000 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Die Zahl der Empfänger von laufenden Grundleistungen konnte im Laufe des Jahres ganz erheblich (um rd. 50 Personen) gesenkt werden. Dies geht u. a. darauf zurück, dass vermehrt rechtskräftig abgelehnte ausländische Flüchtlinge durch das Ausländeramt abgeschoben werden konnten. Weiterhin hat sich die Zahl ausländischer Flüchtlinge, die den Bereich der Stadt Coesfeld ohne Abmeldung verlassen hat, erhöht. Einen positiven Kosteneffekt hat auch die geringere Anzahl von Zuweisungen aufgrund der Anrechnung von Spätaussiedlerzuweisungen auf die Zuweisungsquote für ausländische Flüchtlinge.

5 Budgetabschluss

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

5.2 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

- ja
 nein

5.3 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

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

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

Karl-Heinz Flacke

des Dezernenten:

Dr. Thomas Robers