



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 05
"Soziales u. Wohnen"

Haushaltsjahr:

2006

Stichtag:

30.6.2006

Budgetverantwortlicher:
Karl-Heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.968.285 €
1.2	Budgetveränderungen	€
1.3	Verfügbares Budget	3.968.285 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0 €
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	1.300.560 €	737.804 €	56 %
2.2	Ausgaben	5.268.845 €	2.685.028 €	50 %
2.3	Budgetstand	3.968.285 €	1.947.224 €	49 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.11 Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 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 Aufgaben werden planmäßig abgewickelt.

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:

Durch eine Haushaltssperre von insgesamt 97.000 € wird die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel entsprechend eingeschränkt:

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:
