

STADT COESFELD

BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 05

"SOZIALES U. WOHNEN"

HAUSHALTSJAHR:

2006

STICHTAG:

30.9.2006

BUDGETVERANTWORTLICHER:
KARL-HEINZ FLACKE

20 / 6.11.2006

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 €	1.046.320 €	81 %
2.2	Ausgaben	5.268.845 €	3.596.027 €	69 %
2.3	Budgetstand	3.968.285 €	2.549.707 €	65 %

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. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Finanzbeteiligung an den Unterkunftskosten im Aufgabenfeld Zentrum für Arbeit abhängig von der Anzahl der Leistungsempfänger ist. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass der Kreis Coesfeld für den Anteil der kommunalen Beteiligung von den in den örtlichen Zentren für Arbeit entstandenen tatsächlichen Kosten ausgehen will, und zwar, ohne die besonderen örtlichen Verhältnisse in den Verteilerschlüssel mit einzubeziehen.

Das kann, je nach dem, wie sich die Anzahl der Leistungsempfänger für das letzte Quartal entwickeln wird, zu einer erheblichen Mehrbelastung für das Budget 05 führen, wenn entstehende Mehrkosten nicht innerhalb des Budgets aufgefangen werden können.

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

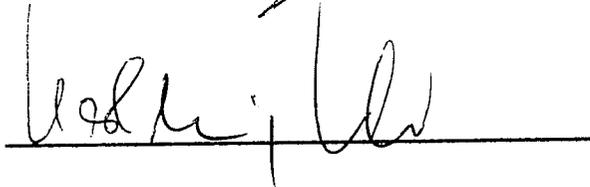
- 5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

- 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:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'W. K. W.'.

des Dezenten:

Two handwritten signatures in black ink, written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be 'R. Ma 3' and 'R. Ma'.