

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 50

"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.9.2010

Budgetverantwortlicher:

Karl-Heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 Wohnen

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.819.507 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.819.507 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	904.050 €	649.391 €	72%
2.2	Aufwendungen	4.723.557 €	3.102.914 €	66%
2.3	Budgetstand	3.819.507 €	2.453.523 €	64%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

50.02 Besondere Personengruppen

Nach dem derzeitigen Stand der Einnahme- und Ausgabenentwicklung sowie einer möglichen günstigen Entwicklung bei den SGB-II-Kosten durch höhere Erstattungen seitens des Bundes, zeichnen sich für das Budget Veränderungen ab, die zu einer Verbesserung des Gesamtbudgetergebnisses führen dürften. Die Höhe der Verbesserung lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benennen, weil u. a. auf Bundesebene noch entsprechende Beschlusslagen geschaffen werden müssen und der Finanzmittelbedarf von der weiteren Entwicklung der Fallzahlen in den Bereichen Asyl und SGB II abhängt.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

	€
--	---

nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plan-
gemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten
gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

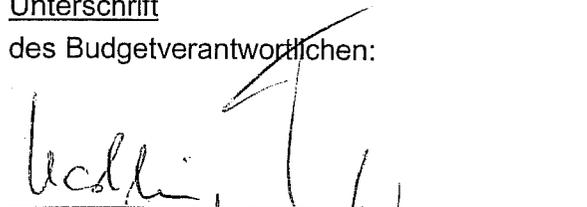
- ja
 nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:


Karl-Heinz Flacke


10.21.10.

des Dezernenten:


Dr. Thomas Robers