



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 50
"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Karl-Heinz Flacke

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	2.691.218 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	3.475 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	2.694.693 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	1.131.060 €	544.690 €	48%
2.2	Aufwendungen	3.825.753 €	1.586.394 €	41%
2.3	Budgetstand	2.694.693 €	1.041.704 €	39%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- 3.1.1 Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.1.2 Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 3.1.3 Aufgaben nach dem BVG (Spätaussiedler)
- 3.1.4 Aufgaben im Rahmen des Obdachlosenwesens
- 3.1.5 Aufgaben im Rahmen von Wohnungsbindung und Wohngeld
- 3.1.6 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:

Ergebnisplan

Die aus dem Jahr 2006 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 3.475 EUR werden für Maßnahmen der beruflichen Eingliederung von Arbeitsuchenden eingesetzt werden.

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

	€
--	---

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

gez. Karl-Heinz Flacke

des Dezenten:

gez. Dr. Thomas Robers
