

Öffentliche Berichtsvorlage

Vorl.-Nr.: 344/2003
Fachbereich: Soziales und Wohnen
Produktnummer:
Datum: 19.11.2003
Gez.: Thomas Backes

02.12.03	Aus. für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Top:	Bemerkung:

Betreff

Bericht zum Budget 05 "Soziales und Wohnen" (Verwaltungshaushalt, Stand 30.9.2003)

Der vorgelegte Budgetbericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

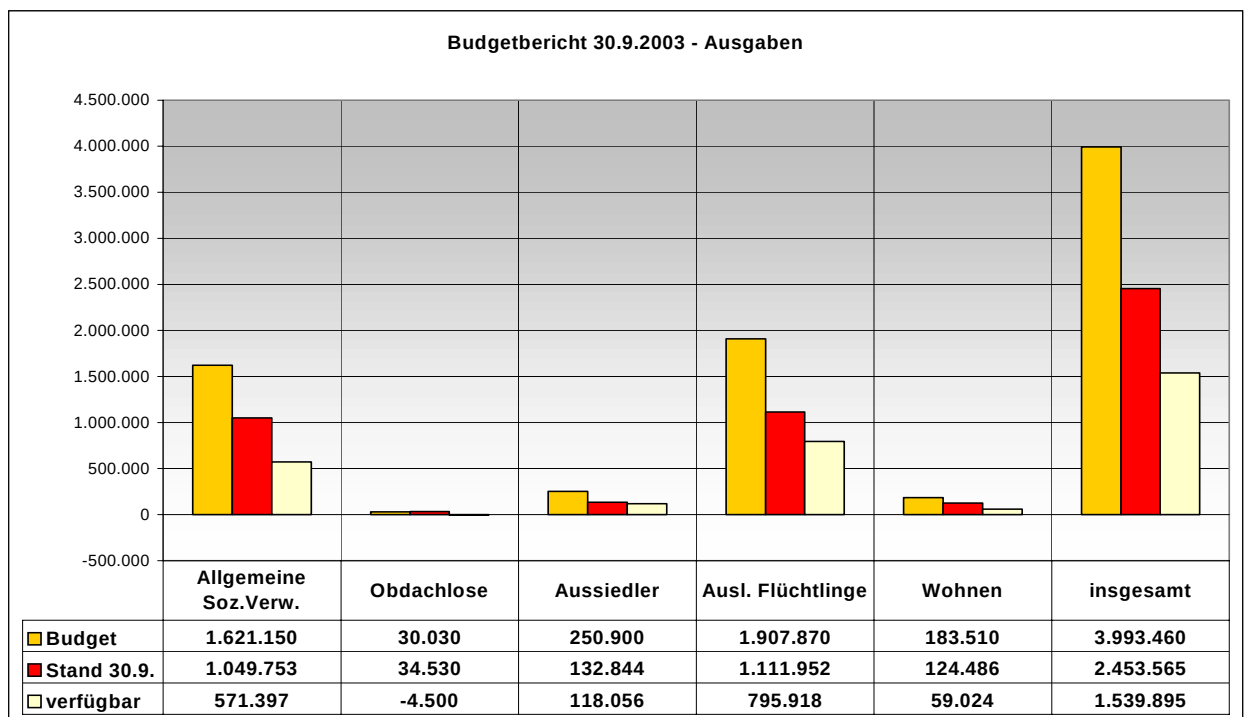
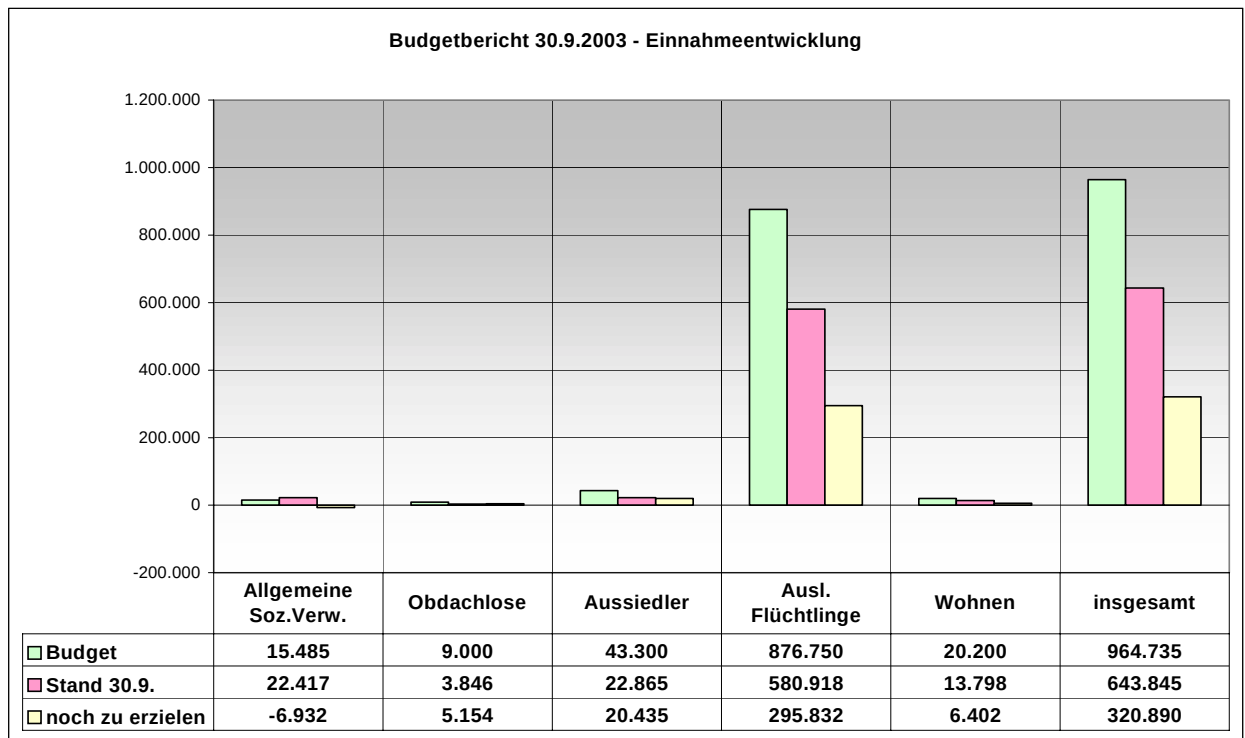
Gemäß Ziffer 6 der Leitlinien für den Haushaltsvollzug im Rahmen der Budgetierung ist zum Stichtag 30.9. ein Budgetbericht zu erstellen und dem Fachausschuss vorzulegen.

Der beigelegte Budgetbericht vermittelt einen Überblick zu den Gesamtergebnissen des Budgets 05 und trifft Aussagen zu der bisherigen Abwicklung sowie den Einschätzungen für den Abschluss.

Das Budget 05 wird innerhalb des Fachbereiches Soziales und Wohnen in mehreren Teilbudgets geführt, deren Ergebnisse auf die Gesamtbewirtschaftung des Budgets 05 entsprechende Auswirkungen haben.

Zur besseren Transparenz werden deshalb die entsprechenden Teilbudgetergebnisse bei den Einnahmen und Ausgaben in den nachstehenden Grafiken dargestellt.

Anlage:
Überdruck des Budgetberichtes



Anmerkung:

Besondere Schwerpunkte bei den Einnahmen und Ausgaben beim Budget 05 finden sich beim Teilbudget „Ausl. Flüchtlinge“ sowie bei den Ausgaben des Teilbudgets „Allgem. Sozialverwaltung“ aufgrund der dort veranschlagten Beteiligung an den Sozialhilfekosten.