



Budgetbericht

für das

Budget 50

"Soziales und Wohnen"

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.6.2010

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	3.817.907 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.817.907 €

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 €	437.070 €	48%
2.2	Aufwendungen	4.723.557 €	2.067.913 €	44%
2.3	Budgetstand	3.819.507 €	1.630.843 €	43%

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:

50.02 Besondere Personengruppen

Zum 01.01.2010 ist die neue Bleiberechtsregelung für Asylbewerber in Kraft getreten. Die Entscheidungen über ein Bleiberecht werden vom Ausländeramt getroffen und sind noch nicht abschließend bearbeitet. Asylbewerber, die vom Bleiberecht profitieren, werden unabhängig von Grundleistungen nach dem AsylbLG. Dies führt beim entsprechenden Budgetansatz zu einer Einsparung. Dieser kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret berechnet werden.

- 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 plangemäß 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:

Christian Prost

des Dezernenten:

Dr. Thomas Robers