

Budgetbericht 2008

Produkt	Leistungen für Asylbewerber	Nr. 050309
----------------	------------------------------------	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Text evtl. Gesamteinsparung in Höhe von rd. 55.000 €- s. Erläuterungen (Buchungen sind auf vorgegebene Konten zu konzentrieren)		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Text		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	-entfällt-	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i>			
Text			

Kostenstellen	-entfällt-	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Text			

Unterschrift Produktverantwortlicher

Haushalt 2008 – Einnahmekonten

↓ 421101	↓ 421103 (§2)	↓ 421104 (§3)
Ansatz: 0,00 € gebucht: 6174,36 €	Ansatz: 0,00 € gebucht: 11.707,13 €	Ansatz: 0,00 € gebucht: 5018,19 €

Auf den Konten 421101 und 421103 wurden Erstattungen der AOK verbucht. Die Erstattungen resultieren aus höheren Beiträgen die seitens der Stadt Lüdinghausen gezahlt wurden und geringen Aufwendungen die seitens der AOK aufgrund von Behandlungen der HE gezahlt werden mussten. Des weiteren erfolgten Erstattungen des Kreises Coesfeld aufgrund des Wechsel einiger HE vom AsylbLG ins SGB II. Letzteres gilt auch für das Konto 421104. Mit weiteren Erstattungen in dieser Höhe ist vorläufig nicht zurechnen. Es ist zu überlegen, ob die o. g. Konten im Jahre 2009 nicht in ein Konto zusammengefasst werden können.

↓ 432101	↓ 432119
Ansatz: 47.200,00 € gebucht: 15.410,63 € Fehlbetrag: 31.789,37 € 10/08 -12/08 ca. 7500,00 € Fehlbetrag ende 2008: 24.289,37 € Abzgl. 9376,27 € Fehlbetrag: 14.913,10 €	Ansatz: 3.000,00 gebucht: 12.376,27 € zuviel: 9.376,27 €

Der Fehlbetrag der beiden Konten von 14.913,10 € resultiert zum größten Teil daraus, dass einige Familien aus dem Übergangsheim im lfd. Kalenderjahr ausgezogen sind. Auch diese Konten sollten im nächsten Jahr zusammengefasst werden.

↓ 448102	↓ 422101
Ansatz: 79.000,00 € gebucht: 59.256,00 € Restzahlung erfolgt durch die Bezirksregierung Münster ca. zum 15.10.2008 - ausgeglichen-	Ansatz: 4500,00 € gebucht: 0,00 € voraussichtlich keine Buchungen im Jahre 2008

Mindereinnahmen rd. 15.000

Minderausgaben rd. 70.000

evtl. Gesamteinsparung in Konto 050309 = rd. 55.000 €

Stichtag 01.09.2008

Haushalt

**Regelleistungen Asyl 533109 – Ansatz 296.000,00 €
(keine Buchungen)**

↓ 533111 (§3) Ansatz 0,00 € gebucht: 109.461,70 €	↓ 533112 (sonst. § 3) Ansatz: 0,00 € gebucht: 257,39 €	↓ 533113 (§2) Ansatz: 0,00 € gebucht: 59.542,61 €
--	---	--

Die Gesamtausgaben in den drei Konten belaufen sich auf 169.261,70 €. Verbleibt für die Monate 10/2008 – 12/2008 noch ein Betrag von 126.738,30 €. Es besteht ein hoher Restbetrag, da im Laufe des Jahres einige Personen von dem AsylbLG ins SGB II gewechselt sind. Alle Personen bleiben bis einschließlich 31.12.2009 leistungsberechtigt nach dem SGB II. Erst ab 01.01.2010 würde ein erneuter Wechsel stattfinden, sofern der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sichergestellt werden kann.

Ausgaben 01-09/2008	= rd. 170.000
Hochrechnung bis 12/08	= rd. 227.000
Ansatz 2008	<u>296.000</u>
evtl. Überschuss 2008	= rd. 70.000

Unterkunftskosten

↓ 533114 (Privat) Ansatz: 100.800,00 € gebucht: 72.021,00 € Rest: 28.779,00 €	↓ 533301 K.d.U (Ü-Heim) Ansatz: 0,00 € gebucht: 19.656,50 € Rest: 0,00 €	↓ 542205 Nutzungsgebühr Ansatz: 37.200,00 € ↔gebucht: 0,00 € Rest: 17.543,50 €
mtl. 7.300,00 € 10/08 – 12/08 = 21.900,00 €	mtl. 0,00 €	mtl. 2.500,00 € 10/2008 – 12/2008 = 7.500 €
(ausreichend)		(ausreichend)

Geringerer Aufwand, da einige Personen aus dem Übergangsheim in eine Privatwohnung gezogen sind.

Krankenhilfe

↓ 533116 (§2)	↓ 533117 (§3)	↓ 533201 (AOK)	↓ 533103
Ansatz: 0,00 € gebucht: 421,50 € falsch gebucht; Betrag muss in 533103	Ansatz: 0,00 € gebucht: 10051,93 € falsche gebucht; Betrag muss in 533103	Ansatz: 65.000 € gebucht: 21790,80 € Rest: 45709,20 €	Ansatz: 103.000 € gebucht: 97527,19 € + 10051,93 € + 421,50 € = 108000,62 €
		09/08 – 12/08 = 4 x 1750,00 € = 7000,00 €	
		Rest: ca. 38000,00 €	

Auf dem Konto 533201 ist am Ende des Jahre 2008 ca. ein Betrag in Höhe von 38000,00 € über. Der erhöhte Restbetrag ist ebenfalls aufgrund des Wechsels einiger HE in den SGB II Bereich zustanden gekommen. Da die HE dort Pflichtversichert werden, ist eine freiwillige Versicherung nicht mehr notwendig. Auf dem Konto 533103 besteht zum jetzigen Zeitpunkt schon ein Fehlbetrag von ca. 5.000,00 €. Bis Ende des Jahre ist mit weiteren Kosten von ca. 10.000,00 € - 13.000,00 € zu rechnen. Dieser Wert wurde geschätzt.

somit Guthaben	= rd. 38.000
./. weitere Ausgaben bis 12/08	rd. <u>18.000</u>
evtl. Restguthaben 2008	rd. 20.000

Budgetbericht 2008

Produkt	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Nr. 050500
----------------	--	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Text		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Text		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	- entfällt -	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann.</i>			
Text			

Kostenstellen	- entfällt -	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Text			

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt	Rentenversicherungsangelegenheiten	Nr. 050501
----------------	---	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	- entfällt -	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Text			
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:			
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Text			

Stand der Investitionen / Maßnahmen	- entfällt -	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann.</i>			
Text			

Kostenstellen	- entfällt -	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Text			

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt	Gewährung von Wohngeld	Nr. 100801
----------------	-------------------------------	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	- entfällt -	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Text			
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:			
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Text			

Stand der Investitionen / Maßnahmen	- entfällt -	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann.</i>			
Text			

Kostenstellen	- entfällt -	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Text			

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Leistungen nach dem SGB II / Unterkunftskosten	Nr. 533 301
---	--------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Durch Reduzierung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben verringert sich der Landeszuschuss kreisweit um rd. 1,2 Mio €; für die Stadt Lüdinghausen erhöht sich der Kostenanteil um rd. 200.000 € davon bei der Spitzabrechnung 133.000 (Erhöhung des Ansatzes von bisher 680.000 auf 813.000 €).		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Der Kreis Coesfeld sowie die kommunalen Spitzenverbände stehen bereits mit dem Land in Verhandlung. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.		

Stand der Investitionen / Maßnahmen - entfällt -	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.		
Text		

Kostenstellen - entfällt -	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Text		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Leistungen nach dem SGB XII	Nr. 050312
--	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: --		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? --		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: --		

Stand der Investitionen / Maßnahmen - entfällt -	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: --		

Kostenstellen - entfällt -	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): --		

Unterschrift Produktverantwortlicher