

Budget 50:

Soziales und Wohnen

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.873 | 94.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104.003 | 117.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.780 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.066.198 | 1.035.400 | 1.026.400 | 1.026.400 | 1.026.400 | 1.026.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.027 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.272.661 | 1.253.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.224.600 | -1.453.400 | -1.463.200 | -1.463.200 | -1.463.200 | -1.463.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.854 | -9.250 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.182 | -4.246 | -5.342 | -5.342 | -5.342 | -5.342 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -466.273 | -641.120 | -730.020 | -730.020 | -730.020 | -730.020 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.058.238 | -1.331.100 | -1.332.370 | -1.332.370 | -1.332.370 | -1.332.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.762.147 | -3.439.116 | -3.540.432 | -3.540.432 | -3.540.432 | -3.540.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.489.486 | -2.185.916 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.489.486 | -2.185.916 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.489.486 | -2.185.916 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 | -2.355.232 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.243.030 | -1.405.116 | -1.425.287 | -1.425.287 | -1.425.287 | -1.425.287 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -2.732.516 | -3.591.032 | -3.780.519 | -3.780.519 | -3.780.519 | -3.780.519 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.416.436 | 1.253.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.786.911 | -3.320.534 | -3.368.590 | -3.368.590 | -3.368.590 | -3.368.590 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.370.475 | -2.067.334 | -2.183.390 | -2.183.390 | -2.183.390 | -2.183.390 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.641 | -3.250 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.641 | -3.250 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.441 | -3.250 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.374.916 | -2.070.584 | -2.187.890 | -2.187.890 | -2.187.890 | -2.187.890 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.374.916 | -2.070.584 | -2.187.890 | -2.187.890 | -2.187.890 | -2.187.890 |

| Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III |
| Fachbereich | 50 | Soziales und Wohnen |
| Produkt | 50.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| Produktinformationen | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erhalten unter Beachtung des Grundsatzes der Nachrangigkeit Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Diese Leistungen beinhalten bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei nicht erwerbsfähigen Angehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.</p> <p>Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.</p> <p>Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.</p> | |
| Stellenanteile 2014 | 16,00 Stellen | |
| Zielgruppe | <p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.</p> <p>Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.</p> <p>Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.</p> | |
| Wirkungsziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit. 2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen. 4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern. | |
| Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften) 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen) 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II 1.4 a) Quote der durchschnittlichen monatlichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl für den Rechtskreis SGB II (bis 2013) 1.4 b) Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II (ab 2014) 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten | |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III | | | | |
| Fachbereich | 50 | Soziales und Wohnen | | | | |
| Produkt | 50.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 815 BG | 820 BG | 860 BG | 860 BG | 860 BG | 860 BG |
| zu Kennzahl 1.2 | 1.538 Personen | 1.620 Personen | 1.640 Personen | 1.640 Personen | 1.640 Personen | 1.640 Personen |
| zu Kennzahl 1.3 | 128,00 € | 134,00 € | 134,00 € | 134,00 € | 134,00 € | 134,00 € |
| zu Kennzahl 1.4 a) | 7,29 % | 8,00 % | --- | --- | --- | --- |
| zu Kennzahl 1.4 b) | --- | --- | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| zu Kennzahl 1.5 | --- | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.425 | 94.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 915.720 | 892.000 | 823.000 | 823.000 | 823.000 | 823.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.000.145 | 986.900 | 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -839.241 | -951.300 | -971.700 | -971.700 | -971.700 | -971.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -572 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -1.842 | -1.842 | -1.842 | -1.842 | -1.842 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -84.664 | -94.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.048.547 | -1.321.150 | -1.320.650 | -1.320.650 | -1.320.650 | -1.320.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.973.024 | -2.370.942 | -2.296.942 | -2.296.942 | -2.296.942 | -2.296.942 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -972.879 | -1.384.042 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -972.879 | -1.384.042 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -972.879 | -1.384.042 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 | -1.472.942 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.077.430 | -1.191.300 | -1.190.400 | -1.190.400 | -1.190.400 | -1.190.400 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -2.050.309 | -2.575.342 | -2.663.342 | -2.663.342 | -2.663.342 | -2.663.342 |

Erläuterungen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000 €**

Programm: „Alle Kinder essen mit“. 2.500 € sind im Vergleich zum Vorjahr entfallen, da Asylbewerber nicht mehr am Programm teilnehmen (jetzt: direkt nach AsylbLG). Zudem sind 91.400 € entfallen, da das Projekt Schulsozialarbeit vorläufig nicht mehr vom Bund gefördert wird.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **823.000 €**

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 38.000 €
Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 785.000 €
Diese gehen u. a. aufgrund gefallener, erstattungsfähiger Plus-Job-Regiekosten zurück.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **1.000 €**

Programm: „Alle Kinder essen mit“. Im Übrigen siehe Erläuterung zu Zeile 02 (Erträge).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.320.650 €**

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 1.300.000 €
Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber 1.000 €
Geschäftsausgaben, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 19.650 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.190.400 €**

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 1.080.000 € enthalten.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.152.946 | 986.900 | 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.965.045 | -2.285.453 | -2.165.500 | -2.165.500 | -2.165.500 | -2.165.500 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -812.099 | -1.298.553 | -1.341.500 | -1.341.500 | -1.341.500 | -1.341.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.459 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.459 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.459 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -813.558 | -1.299.553 | -1.342.500 | -1.342.500 | -1.342.500 | -1.342.500 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -813.558 | -1.299.553 | -1.342.500 | -1.342.500 | -1.342.500 | -1.342.500 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.068,58 -6.068,58 |

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

| | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III |
| Fachbereich | 50 | Soziales und Wohnen |
| Produkt | 50.02 | Hilfen für besondere Personengruppen |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung 2. Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration 3. Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------|
| Stellenanteile 2014 | 2,11 Stellen |
|----------------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie einer Unterbringung in städt. Unterkünften, Unterstützung bei der Bewältigung von Notlagen, Begrenzung des finanziellen Aufwands für Sozialleistungen auf das Notwendige, Hilfestellung bei der Integration in „normale“ Lebenssituationen sowie einer gesellschaftlichen Integration, insbesondere in Zusammenarbeit mit freien Trägern. |
|-------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Wirkungsziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration 2. Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) 3. Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Kennzahlen | 1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger |
|-------------------|--|

| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 60,00 % | 20,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.748 | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.599 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 254.774 | 257.100 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.269 | -169.400 | -161.800 | -161.800 | -161.800 | -161.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.967 | -3.500 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.182 | -2.404 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -369.797 | -531.800 | -714.600 | -714.600 | -714.600 | -714.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.024 | -4.550 | -6.320 | -6.320 | -6.320 | -6.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -489.239 | -711.654 | -889.970 | -889.970 | -889.970 | -889.970 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -234.465 | -454.554 | -537.970 | -537.970 | -537.970 | -537.970 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -234.465 | -454.554 | -537.970 | -537.970 | -537.970 | -537.970 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -234.465 | -454.554 | -537.970 | -537.970 | -537.970 | -537.970 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -140.800 | -174.716 | -197.387 | -197.387 | -197.387 | -197.387 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -375.265 | -629.270 | -735.357 | -735.357 | -735.357 | -735.357 |

Erläuterungen

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **150.000 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind. Durch die stark steigende Zahl der Zuweisung von Asylbewerbern und deren Unterbringung in städtischen Übergangsheimen wird eine Einnahmesteigerung erwartet.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **200.000 €**

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Land NRW für die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber. Durch vermehrte Zuweisungen wird mit erhöhten Landeszuweisungen gerechnet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.750 €**

Unterhaltungsaufwendungen, Abfallbeseitigung, anteilige KFZ-Kosten

Zeile 15: Transferaufwendungen **714.600 €**

Darin sind folgende Leistungen nach dem AsylbLG enthalten:

| | |
|--|-----------|
| Grundleistungen | 510.000 € |
| Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 100.000 € |
| Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen | 100.000 € |

Nach der stark gestiegenen Zahl von Zuweisungen in 2013 wird auch in 2014 mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Asylbewerberzahlen gerechnet. Die erhöhten Regelleistungen aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 wirken sich weiter kostensteigernd aus.

Weiter sind in den Transferaufwendungen enthalten: Hilfen für Wohnungslose, Kosten für Deutschkurse, Kosten für Arbeitsgelegenheiten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **6.320 €**

Auf die Ersatz- und Neubeschaffung von Elektrogeräten für die städtischen Übergangsheime entfallen 3.000 €. Weiter enthalten: Geschäftsausgaben, Fortbildungskosten, Versicherungen.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 250.464 | 257.100 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -523.319 | -701.461 | -869.470 | -869.470 | -869.470 | -869.470 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -272.854 | -444.361 | -517.470 | -517.470 | -517.470 | -517.470 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.182 | -2.250 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.182 | -2.250 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.982 | -2.250 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -275.836 | -446.611 | -520.970 | -520.970 | -520.970 | -520.970 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -275.836 | -446.611 | -520.970 | -520.970 | -520.970 | -520.970 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Veräußerung eines Fahrzeuges + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III |
| Fachbereich | 50 | Soziales und Wohnen |
| Produkt | 50.05 | Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:
1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Für Personen ab 65 Jahre sowie Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, können Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII gewährt werden.
 2. Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Personen, die nicht zum Punkt 1. gehören und nicht Anspruchsberechtigte anderer Leistungsbereiche sind (z. B. SGB II, AsylbLG), können Leistungen nach dem SGB XII erhalten.
 3. Rentenangelegenheiten
Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten.
 4. Pflegeberatung, Annahme von Anträgen Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege ist eine besondere Leistung des SGB XII. Zu den Aufgaben gehören eine allgemeine Pflegeberatung, die Antragsannahme und die grundsätzliche Vorprüfung eines Leistungsanspruchs.
 5. Seniorenangelegenheiten
Wahrnehmung von Aufgaben als Anlaufstelle für Seniorenanliegen, in der Organisation und Durchführung von Seniorenbegegnungen und Seniorenveranstaltungen sowie der Kontakt zu Senioreneinrichtungen in Coesfeld
 6. Förderung von sozialer Arbeit
Ehrenamtliches Engagement und die Arbeit in Einrichtungen, Vereinen und Organisationen mit sozialer Zielsetzung wird durch eine finanzielle Förderung gewürdigt und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld

Stellenanteile 2014

3,67 Stellen

Zielgruppe

Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personenkreise, die für Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen,
Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige,
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Arbeit im sozialen Bereich,
Förderung von Angeboten im Seniorenbereich,
Gewährleistung eines bürgernahen Beratungs- und Betreuungsservices für die Zielgruppe des Produktes

Wirkungsziele

1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen
- 1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen

| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 357 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| zu Kennzahl 1.2 | 1.733 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.780 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.416 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -173.110 | -209.200 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.812 | -14.420 | -14.420 | -14.420 | -14.420 | -14.420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.834 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -188.756 | -226.320 | -219.620 | -219.620 | -219.620 | -219.620 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -178.341 | -223.320 | -216.620 | -216.620 | -216.620 | -216.620 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -178.341 | -223.320 | -216.620 | -216.620 | -216.620 | -216.620 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -178.341 | -223.320 | -216.620 | -216.620 | -216.620 | -216.620 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -16.300 | -24.600 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -194.641 | -247.920 | -239.620 | -239.620 | -239.620 | -239.620 |

Erläuterungen

Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

Eintrittsgelder Seniorenkarneval. Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Verein Die-La-Hei durchgeführt.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **14.420 €**

| | |
|---|---------|
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.) | 6.900 € |
| Altenbegegnungsstätten | 1.440 € |
| Schuldnerberatungsstelle | 1.580 € |
| Aufwand Seniorenkarneval und Ehrung älterer Mitbürger | 4.500 € |

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 5.847 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -187.781 | -206.520 | -202.820 | -202.820 | -202.820 | -202.820 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -181.935 | -203.520 | -199.820 | -199.820 | -199.820 | -199.820 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -181.935 | -203.520 | -199.820 | -199.820 | -199.820 | -199.820 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -181.935 | -203.520 | -199.820 | -199.820 | -199.820 | -199.820 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III | | | | |
| Fachbereich | 50 | Soziales und Wohnen | | | | |
| Produkt | 50.11 | Wohnen | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“ und „Wohngeld“.</p> <p>Im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Wohnraumnutzung und die Mietpreisüberwachung wesentliche Aufgaben. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen an eine Wohnraumausstattung hinzuwirken</p> <p>Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 2,43 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums | | | | | |
| Wirkungsziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung von Leerständen 2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen. 3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. | | | | | |
| Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 2,09 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 0,42 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,10 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.255 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.243 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 828 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.326 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -104.980 | -123.500 | -127.200 | -127.200 | -127.200 | -127.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.315 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -833 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -111.127 | -130.200 | -133.900 | -133.900 | -133.900 | -133.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -103.801 | -124.000 | -127.700 | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -103.801 | -124.000 | -127.700 | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -103.801 | -124.000 | -127.700 | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -112.301 | -138.500 | -142.200 | -142.200 | -142.200 | -142.200 |

Erläuterungen Produkt 50.11 Wohnen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.400 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen / Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.400 €**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes NRW für Kontrollen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000 €**

Lizenzkosten für das eingesetzte Programm zur Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 7.179 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -110.766 | -127.100 | -130.800 | -130.800 | -130.800 | -130.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -103.587 | -120.900 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -103.587 | -120.900 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -103.587 | -120.900 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |