

# Budget 50:

## *Soziales und Wohnen*

## Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	8.857	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.422	234.900	628.000	628.000	628.000	628.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.629	1.412.000	3.992.000	3.992.000	3.992.000	3.992.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.888	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.148</b>	<b>1.672.300</b>	<b>4.627.400</b>	<b>4.627.400</b>	<b>4.627.400</b>	<b>4.627.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.484.143	-1.473.600	-1.844.300	-1.844.300	-1.844.300	-1.844.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.646	-9.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.172	-26.840	-241.467	-241.467	-241.467	-241.467
15	- Transferaufwendungen	-772.596	-1.771.020	-4.672.920	-4.672.920	-4.672.920	-4.672.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.516	-1.339.820	-1.651.300	-1.651.300	-1.651.300	-1.651.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.457.073</b>	<b>-4.620.780</b>	<b>-8.422.237</b>	<b>-8.422.237</b>	<b>-8.422.237</b>	<b>-8.422.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.024.926</b>	<b>-2.948.480</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.024.926</b>	<b>-2.948.480</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.024.926</b>	<b>-2.948.480</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>	<b>-3.794.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.751	-1.511.495	-2.624.283	-2.629.283	-2.629.283	-2.629.283
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-3.503.677</b>	<b>-4.459.975</b>	<b>-6.419.120</b>	<b>-6.424.120</b>	<b>-6.424.120</b>	<b>-6.424.120</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.445.200	1.672.300	4.627.400	4.627.400	4.627.400	4.627.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.264.246	-4.479.991	-8.017.970	-8.017.970	-8.017.970	-8.017.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.819.045	-2.807.691	-3.390.570	-3.390.570	-3.390.570	-3.390.570
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.	-6.303	-26.000	-278.000	-241.000	-241.000	-241.000
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	-6.303	-26.000	-278.000	-241.000	-241.000	-241.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.303	-26.000	-278.000	-241.000	-241.000	-241.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.825.348	-2.833.691	-3.668.570	-3.631.570	-3.631.570	-3.631.570
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)	-1.825.348	-2.833.691	-3.668.570	-3.631.570	-3.631.570	-3.631.570

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Soziales und Wohnen
<b>Produkt</b>	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**

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.

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.

Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

**Auftragsgrundlage**

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.

**Stellenanteile 30.06.15** 18,81 Stellen

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.

**Allgemeine Ziele**

Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.  
Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.  
Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.

**Wirkungsziele**

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**

- 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 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II
- 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	50	Soziales und Wohnen				
<b>Produkt</b>	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende				
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	920 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG
zu Kennzahl 1.2	1.738 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen
zu Kennzahl 1.3	132,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4	24 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
zu Kennzahl 1.5	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

## Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810	1.000	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	1.018.221	798.000	888.000	888.000	888.000	888.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.125</b>	<b>799.000</b>	<b>889.000</b>	<b>889.000</b>	<b>889.000</b>	<b>889.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.037.483	-980.200	-1.104.800	-1.104.800	-1.104.800	-1.104.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468	-1.840	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
15	- Transferaufwendungen	5.864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175.541	-1.321.100	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.208.844</b>	<b>-2.305.890</b>	<b>-2.630.967</b>	<b>-2.630.967</b>	<b>-2.630.967</b>	<b>-2.630.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.188.718</b>	<b>-1.506.890</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.188.718</b>	<b>-1.506.890</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.188.718</b>	<b>-1.506.890</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>	<b>-1.741.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.539	-1.200.293	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.459.257</b>	<b>-2.707.183</b>	<b>-3.110.067</b>	<b>-3.110.067</b>	<b>-3.110.067</b>	<b>-3.110.067</b>

## Erläuterungen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **888.000 €**

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 38.000 €

Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 850.000 €

Diese steigt aufgrund erhöhter Zuweisungsmittel nach der Eingliederungsmittelverordnung und gestiegener Umschichtungsbeträge aus dem Eingliederungsbudget.

### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **1.104.800 €**

Neben den tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungsraten sind für Flüchtlinge zusätzliche Personalaufwendungen in Form von zwei zusätzlichen Stellen im Jobcenter und 40% einer Hausmeisterstelle (insg. 108.000 €) vorgesehen.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **1.521.450 €**

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung - der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation um 200.000 € angehoben worden) 1.500.000 €

Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 21.450 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **1.368.100 €**

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 1.275.000 € enthalten. Wie auch bei der Spitzabrechnung (Zeile 16) musste dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation deutlich angehoben werden, und zwar um 167.000 €. In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind zudem noch Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.) enthalten.

### Sonstige Informationen

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.044.125	799.000	889.000	889.000	889.000	889.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.090.050	-2.191.788	-2.514.100	-2.514.100	-2.514.100	-2.514.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.045.924	-1.392.788	-1.625.100	-1.625.100	-1.625.100	-1.625.100
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	-1.000	-13.000	-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	0	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.045.924	-1.393.788	-1.638.100	-1.626.100	-1.626.100	-1.626.100
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)	-1.045.924	-1.393.788	-1.638.100	-1.626.100	-1.626.100	-1.626.100



## Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erstbeschaffung Kleintransporter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	0	0 -12.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	50	Soziales und Wohnen				
<b>Produkt</b>	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration</li> <li>3. Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte</li> </ol>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	3,61 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration</li> <li>2. Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung)</li> <li>3. Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	34,80 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

## Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.857	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.683	232.500	625.600	625.600	625.600	625.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.290	610.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.062</b>	<b>863.500</b>	<b>3.728.600</b>	<b>3.728.600</b>	<b>3.728.600</b>	<b>3.728.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.517	-163.700	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.756	-3.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.331	-25.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Transferaufwendungen	-764.303	-1.754.100	-4.656.000	-4.656.000	-4.656.000	-4.656.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.827	-13.320	-124.350	-124.350	-124.350	-124.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.735</b>	<b>-1.959.870</b>	<b>-5.417.750</b>	<b>-5.417.750</b>	<b>-5.417.750</b>	<b>-5.417.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-524.673</b>	<b>-1.096.370</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-524.673</b>	<b>-1.096.370</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-524.673</b>	<b>-1.096.370</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>	<b>-1.689.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169.859	-278.402	-1.223.683	-1.228.683	-1.228.683	-1.228.683
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-694.532</b>	<b>-1.374.772</b>	<b>-2.912.833</b>	<b>-2.917.833</b>	<b>-2.917.833</b>	<b>-2.917.833</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **625.600 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind.

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **3.100.000 €**

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Land NRW für die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber. Durch hohe Neuzuweisungen und eine frühere Berücksichtigung der zugewiesenen Flüchtlinge wird mit höherem Ertrag gerechnet.

#### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen:** **391.400 €**

Aufstockung des Personals um drei Stellen in der Leistungsverwaltung Asyl einschl. Bereitschaftsdienst sowie 60% einer Hausmeisterstelle

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen:** **240.000 €**

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime.

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **4.656.000 €**

Darin sind u. a. folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	3.200.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	560.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	560.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	333.000 €

Die Kostensteigerungen ergeben sich aus den hohen Zuweisungszahlen und Regelbedarfs-Anpassungen.

Hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit sind enthalten sowie folgende weitere Aufwendungen: Integrationshilfen für Flüchtlinge, Kosten für Deutschkurse, Zuschuss an die Flüchtlingsinitiative.

In den Transferaufwendungen weiter eingerechnet: Kosten für Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge, Zuschuss an den Mittagstisch Lamberti (2.500 €).

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **124.350 €**

Ersatz- und Neubeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime: 120.000 €.  
Weiter enthalten u. a.: Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Versicherungen.

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **1.223.683 €**

Die Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Wohnungen und Unterkünften untergebracht. Aufgrund der zunehmend steigenden Zahl von Personen müssen zudem jedoch auch Räumlichkeiten von Dritten angemietet und hergerichtet werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 70.10) von jährlich insgesamt ca. 1,2 Mio. € sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

**Sonstige Informationen:**

-

## Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	384.584	863.500	3.728.600	3.728.600	3.728.600	3.728.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-872.300	-1.958.683	-5.156.450	-5.156.450	-5.156.450	-5.156.450
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-487.715	-1.095.183	-1.427.850	-1.427.850	-1.427.850	-1.427.850
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-6.303	-25.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.303	-25.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-6.303	-25.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-494.018	-1.120.183	-1.692.850	-1.667.850	-1.667.850	-1.667.850
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-494.018	-1.120.183	-1.692.850	-1.667.850	-1.667.850	-1.667.850

## Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Ersatzbeschaffung Transportwagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	50	Soziales und Wohnen				
<b>Produkt</b>	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Rentenangelegenheiten Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten.</li> <li>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.</li> <li>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</li> <li>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.</li> </ol>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	3,66 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen					
<b>Kennzahlen</b>	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					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	347,37 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.619,57 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €



## Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.591</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.261	-217.000	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.157	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.660</b>	<b>-235.620</b>	<b>-233.370</b>	<b>-233.370</b>	<b>-233.370</b>	<b>-233.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-217.069</b>	<b>-232.620</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-217.069</b>	<b>-232.620</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-217.069</b>	<b>-232.620</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>	<b>-230.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-240.596</b>	<b>-254.120</b>	<b>-250.370</b>	<b>-250.370</b>	<b>-250.370</b>	<b>-250.370</b>

## 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** **15.920 €**

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.)	6.900 €
Seniorenbegegnungsstätten	1.440 €
Schuldnerberatungsstelle	1.580 €
Aufwand Seniorenkarneval und Ehrung älterer Mitbürger	6.000 €

#### Sonstige Informationen

-

## Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.291	-215.720	-212.970	-212.970	-212.970	-212.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-193.803	-212.720	-209.970	-209.970	-209.970	-209.970
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)	-193.803	-212.720	-209.970	-209.970	-209.970	-209.970
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)	-193.803	-212.720	-209.970	-209.970	-209.970	-209.970

<b>Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	50	Soziales und Wohnen				
<b>Produkt</b>	50.11	Wohnen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche "Öffentlich geförderter Wohnungsbau" und "Wohngeld".                      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                      Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	2,15 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimierung von Leerständen</li> <li>2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen.</li> <li>3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	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					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	1,82 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl 1.2	1,14 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.739	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.369</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.882	-112.700	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.674	-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	-1.279	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.834</b>	<b>-119.400</b>	<b>-140.150</b>	<b>-140.150</b>	<b>-140.150</b>	<b>-140.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.465</b>	<b>-112.600</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.465</b>	<b>-112.600</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.465</b>	<b>-112.600</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>	<b>-133.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.826	-11.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-109.291</b>	<b>-123.900</b>	<b>-145.850</b>	<b>-145.850</b>	<b>-145.850</b>	<b>-145.850</b>

## 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** **4.000 €**

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

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.003	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-100.605	-113.800	-134.450	-134.450	-134.450	-134.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-91.603	-107.000	-127.650	-127.650	-127.650	-127.650
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)	-91.603	-107.000	-127.650	-127.650	-127.650	-127.650
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)	-91.603	-107.000	-127.650	-127.650	-127.650	-127.650

# Haushaltsplan 2016

