

Budget 50:

Ordnung, Soziales und Wohnen

Die Produkte 50.21 – 50.24 wurden im Finanzsystem rückwirkend zum 01.01.2016 der neuen Budgetstruktur angepasst, damit Vorjahreszahlen im weiteren Haushaltsberatungsverfahren für Vergleichszwecke zur Verfügung stehen. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 nach alter Fachbereichs- und Budgetstruktur werden dagegen im gelben Teil des Haushaltsbuchs hinter den Produktbereichen abgebildet.

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Ordnung, Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510	122.231	4.465.000	4.465.000	4.465.000	4.449.400
03	+ Sonstige Transfererträge	23.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.148	794.100	915.900	915.900	915.900	915.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.061	4.052.800	947.500	947.500	947.500	947.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947	112.513	122.040	122.040	122.040	122.040
10	= Ordentliche Erträge	3.107.121	5.087.644	6.456.440	6.456.440	6.456.440	6.440.840
11	- Personalaufwendungen	-1.603.262	-3.027.500	-3.063.100	-3.063.100	-3.063.100	-3.048.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.732	-251.567	-281.800	-256.850	-189.350	-189.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.388	-388.910	-239.970	-239.970	-239.970	-239.970
15	- Transferaufwendungen	-1.395.875	-4.686.878	-3.830.320	-3.830.320	-3.830.320	-3.830.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.399	-1.877.500	-1.823.810	-1.823.810	-1.823.810	-1.822.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286.655	-10.232.355	-9.239.000	-9.214.050	-9.146.550	-9.130.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.179.533	-5.144.711	-2.782.560	-2.757.610	-2.690.110	-2.690.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.179.533	-5.144.711	-2.782.560	-2.757.610	-2.690.110	-2.690.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.179.533	-5.144.711	-2.782.560	-2.757.610	-2.690.110	-2.690.110
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.842	-2.944.697	-2.833.927	-2.833.927	-2.833.927	-2.833.927
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.902.375	-8.089.408	-5.616.487	-5.591.537	-5.524.037	-5.524.037

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Ordnung, Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.054.524	4.965.340	6.342.440	6.342.440	6.342.440	6.326.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.936.306	-9.345.825	-8.563.730	-8.538.780	-8.471.280	-8.455.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-881.782	-4.380.485	-2.221.290	-2.196.340	-2.128.840	-2.128.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	102.000	107.000	102.000	102.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.741	-1.657.656	-206.720	-208.970	-598.970	-208.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.741	-1.657.656	-206.720	-208.970	-598.970	-208.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.741	-1.555.656	-104.720	-101.970	-496.970	-106.970
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-957.523	-5.936.141	-2.326.010	-2.298.310	-2.625.810	-2.235.810
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-957.523	-5.936.141	-2.326.010	-2.298.310	-2.625.810	-2.235.810

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung, Soziales und Wohnen
Produkt	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 30.06.16	17,15 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 Leistungsberechtigten für den Rechtskreis SGB II 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten
-------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Ordnung, Soziales und Wohnen				
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	889 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG
zu Kennzahl 1.2	1.685 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen
zu Kennzahl 1.3	131,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
zu Kennzahl 1.5	74 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	52.000	52.000	52.000	36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.638	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
10	= Ordentliche Erträge	994.638	889.000	940.000	940.000	940.000	924.400
11	- Personalaufwendungen	-1.071.608	-1.104.800	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.126.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.691	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741	-1.467	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.066	-1.521.450	-1.525.200	-1.525.200	-1.525.200	-1.524.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.420	-2.630.967	-2.672.650	-2.672.650	-2.672.650	-2.657.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.509	-1.368.100	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.507.291	-3.110.067	-3.098.550	-3.098.550	-3.098.550	-3.098.550

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 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.525.200 €**

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 1.500.000 €

Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber,
Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-
Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 25.200 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.365.900 €**

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.

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind zudem noch Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.) enthalten.

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	952.214	889.000	940.000	940.000	940.000	924.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.083.651	-2.514.100	-2.587.850	-2.587.850	-2.587.850	-2.572.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.131.437	-1.625.100	-1.647.850	-1.647.850	-1.647.850	-1.647.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.131.711	-1.638.100	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.131.711	-1.638.100	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850

Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
50KFZ003 Erstbeschaffung Kleintransporter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000					-12.000 -12.000

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung, Soziales und Wohnen
Produkt	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche: 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 Personengruppen (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
--------------------------	---

Stellenanteile 30.06.16	5,69 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	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	28,32 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510		4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	23.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.598	625.600	750.500	750.500	750.500	750.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.788	3.100.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010					
10	= Ordentliche Erträge	2.100.138	3.728.600	5.053.500	5.053.500	5.053.500	5.053.500
11	- Personalaufwendungen	-212.268	-391.400	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.102	-6.000	-12.800	-80.300	-12.800	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.273	-240.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Transferaufwendungen	-1.379.105	-4.656.000	-3.799.500	-3.799.500	-3.799.500	-3.799.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.649	-124.350	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.697.397	-5.417.750	-4.368.600	-4.436.100	-4.368.600	-4.368.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	402.740	-1.689.150	684.900	617.400	684.900	684.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	402.740	-1.689.150	684.900	617.400	684.900	684.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	402.740	-1.689.150	684.900	617.400	684.900	684.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-433.868	-1.223.683	-1.140.461	-1.140.461	-1.140.461	-1.140.461
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-31.127	-2.912.833	-455.561	-523.061	-455.561	-455.561

Erläuterungen

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.300.000 €

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Land NRW für die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber. Durch gestiegene Zuweisungsbeträge und die Erweiterung des erstattungsberechtigten Personenkreises um geduldete Flüchtlinge wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Die Zuweisung wurde bis 2016 in der Zeile 06 (Kostenerstattungen) angegeben.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 750.500 €

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

Aufwendungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen: 101.000 €

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime. Der Betrag wurde zum Vorjahr (240.000 €) verringert, da eine voraussichtlich ausreichende Zahl von Plätzen in 2016 hergerichtet wurde und im Wesentlichen nur noch Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind.

Zeile 15: Transferaufwendungen 3.799.500 €

Darin sind folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	2.650.000 €
Kosten für Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber	10.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	370.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	505.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	262.000 €
Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“	2.500 €

Die Kostenreduzierungen ergeben sich aus den voraussichtlich niedrigeren Zuweisungszahlen und zu erwartenden zahlreichen Übergängen in das SGB II.

„Betreuung von besonderen Personengruppen“ umfasst hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit, sowie Kosten für Deutschkurse und Zuschüsse an ehrenamtliche Flüchtlingshilfen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.600 €

Ersatz- und Neubeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime.

Weiter enthalten u. a.: Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Versicherungen.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.140.461 €

Die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Unterkünften untergebracht. Aufgrund der hohen Zahl von Personen müssen zudem jedoch auch Räumlichkeiten von Dritten angemietet und hergerichtet werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement i.H.v. voraussichtlich 1.104.761 € (Produkt 70.10) sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

Restbetrag i.H.v. 35.700 € beinhaltet interne Leistungsbeträge der zentralen Verwaltung und des Baubetriebshofes.

Sonstige Informationen:

-

Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.090.745	3.728.600	5.053.500	5.053.500	5.053.500	5.053.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.539.256	-5.156.450	-4.236.100	-4.303.600	-4.236.100	-4.236.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	551.489	-1.427.850	817.400	749.900	817.400	817.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	476.022	-1.692.850	714.400	646.900	714.400	714.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	476.022	-1.692.850	714.400	646.900	714.400	714.400

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.395		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.408 -18.408
Jährlicher Haushaltsansatz für kleinere investive Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
50KFZ001 Ersatzbeschaffung Transportwagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000					-25.000 -25.000

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung, 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 30.06.16	3,54 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 Personengruppen, 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	349,66 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.667,32 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696					
10	= Ordentliche Erträge	4.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-212.170	-214.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373					
15	- Transferaufwendungen	-15.456	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.935	-233.370	-229.670	-229.670	-229.670	-229.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.015	-230.370	-226.670	-226.670	-226.670	-226.670
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.015	-230.370	-226.670	-226.670	-226.670	-226.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.015	-230.370	-226.670	-226.670	-226.670	-226.670
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.601	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-247.616	-250.370	-244.370	-244.370	-244.370	-244.370

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-206.085	-212.970	-210.870	-210.870	-210.870	-210.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-202.813	-209.970	-207.870	-207.870	-207.870	-207.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-202.813	-209.970	-207.870	-207.870	-207.870	-207.870
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-202.813	-209.970	-207.870	-207.870	-207.870	-207.870

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung, Soziales und Wohnen
Produkt	50.11	Wohnen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
Stellenanteile 30.06.16	2,57 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	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	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	0,99 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,75 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	7.426	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-107.216	-133.400	-140.900	-140.900	-140.900	-140.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.903	-140.150	-147.650	-147.650	-147.650	-147.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.864	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-116.341	-145.850	-152.650	-152.650	-152.650	-152.650

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

-

Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.293	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.314	-134.450	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450