

**Budget 50:**

***Soziales  
und  
Wohnen***

## **Erläuterungen zum Budget 50 Soziales und Wohnen**

Der Zuschussbedarf dieses Budgets steigt gegenüber dem Vorjahr um fast 250.000 € bzw. rd. 7 % an.

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zur Hälfte über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt und im Übrigen spitz mit den kreisangehörigen Gemeinden abgerechnet. Hierfür ist bei Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) im Haushalt 2010 ein Betrag von 1.220.000 € für die Spitzabrechnung vorgesehen. Dieser liegt um rd. 32.850 € über dem Vorjahresansatz. Daneben wird der über die allgemeine Kreisumlage abzuführende Anteil von 1.050.300 €, 28.600 € über dem Vorjahresansatz, dem Zentralhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Insoweit belaufen sich die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft auf 2.270.300 €; das sind 61.450 € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Die Gründe für den Anstieg sind in einer erwarteten Kürzung der Erstattung des Bundes sowie in einer erwarteten Steigerung bei den Kosten der Unterkunft zu sehen. Gleichwohl steigt der Zuschussbedarf insgesamt bei Produkt 50.01 gegenüber dem Vorjahr nicht an, sondern sinkt sogar leicht um etwa 15.000 €. Ein Grund hierfür ist die Erwartung, dass die Bundeserstattung zur Umsetzung des SGB II um rd. 33.000 € steigen wird; die Erstattung ist abhängig von der Zahl der örtlichen Bedarfsgemeinschaften, die aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zunehmen dürfte. Ferner sind bei diesem Produkt knapp 20.000 € weniger Personalaufwendungen als 2009 veranschlagt.

Ein sehr großer Zuwachs bei den Aufwendungen, der den Anstieg des gesamten Zuschussbedarfs in diesem Budget vollständig erklärt, ist dagegen im Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen) vorgesehen. Der Zuschussbedarf dieses Produkts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 295.000 €, vornehmlich bedingt durch einen um 250.000 € angestiegenen Ansatz bzgl. der Grundleistungen für Asylbewerber. Hintergrund ist das Auslaufen der Bleiberechtsregelung des § 104 a Aufenthaltsgesetz zum 31.12.2009. Wenn die Regelung nicht verlängert wird, wovon die Veranschlagung zunächst ausgeht, ist damit zu rechnen, dass für 65 Personen eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis über den 31.12.2009 hinaus nicht möglich ist. Sie erhalten voraussichtlich überwiegend eine Duldung und haben Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ist darauf hinzuweisen, dass die somit auf 500.000 € erhöhte Veranschlagung dennoch eine Risiko-

veranschlagung bleibt, da sie nicht berücksichtigt, dass der Stadt Coesfeld im Laufe des Jahres 2010 möglicherweise auch noch zusätzliche Asylbewerber zugewiesen werden. Ferner ist die Erstattung des Landes für die Betreuung neu zugewiesener Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr um 45.000 € geringer angesetzt worden, da deren Zahl derzeit rückläufig ist.

Im Produkt 50.11 (Wohnen) sinkt der Zuschussbedarf um gut 27.000 €, bedingt vor allem durch um 23.000 € gegenüber 2009 verringerte Personalaufwendungen.

Im investiven Bereich ist in diesem Budget ein Betrag von 1.000 € für Ersatzbeschaffungen (Herde, Kühlschränke etc.) in Unterkünften erforderlich. Außerdem ist ein Betrag von 1.500 € in den Haushalt eingestellt für die Ersatzbeschaffung eines Kopiergeräts im Zentrum für Arbeit. Zusammen mit der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €) in Höhe von 3.250 € belaufen sich die investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan des Budgets auf 5.750 €.

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

| Nr        | Bezeichnung   | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                 | 10.000         | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 13.150            | 2.000          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 97.663            | 95.400         | 102.400        | 102.400      | 102.400      | 102.400      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 4.369             | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 982.824           | 803.300        | 791.600        | 791.600      | 791.600      | 791.600      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.606             | 550            | 550            | 550          | 550          | 550          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | 1.099.612         | 914.250        | 904.050        | 904.050      | 904.050      | 904.050      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -1.143.458        | -1.321.500     | -1.280.000     | -1.280.000   | -1.280.000   | -1.280.000   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -8.545            | -15.100        | -13.100        | -13.100      | -13.100      | -13.100      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -2.908            | -4.295         | -5.891         | -5.891       | -5.891       | -5.891       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | -406.880          | -487.480       | -733.480       | -733.480     | -733.480     | -733.480     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -1.312.135        | -1.224.320     | -1.253.500     | -1.253.500   | -1.253.500   | -1.253.500   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | -2.873.927        | -3.052.695     | -3.285.971     | -3.285.971   | -3.285.971   | -3.285.971   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | -1.774.315        | -2.138.445     | -2.381.921     | -2.381.921   | -2.381.921   | -2.381.921   |
| 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>                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>             | -1.774.315        | -2.138.445     | -2.381.921     | -2.381.921   | -2.381.921   | -2.381.921   |
| 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>        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | -1.774.315        | -2.138.445     | -2.381.921     | -2.381.921   | -2.381.921   | -2.381.921   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -259.663          | -1.403.392     | -1.406.586     | -1.435.400   | -1.439.200   | -1.444.300   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | -2.033.978        | -3.541.837     | -3.788.507     | -3.817.321   | -3.821.121   | -3.826.221   |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung                                     | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | 1.088.393         | 914.250        | 904.050        | 904.050      | 904.050      | 904.050      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | -2.844.159        | -2.938.938     | -3.144.480     | -3.144.480   | -3.144.480   | -3.144.480   |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | -1.755.766        | -2.024.688     | -2.240.430     | -2.240.430   | -2.240.430   | -2.240.430   |
| 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.     | -20.408           | -7.354         | -5.750         | -6.250       | -6.250       | -6.250       |
| 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> | -20.408           | -7.354         | -5.750         | -6.250       | -6.250       | -6.250       |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | -20.408           | -7.354         | -5.750         | -6.250       | -6.250       | -6.250       |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>      | -1.776.174        | -2.032.043     | -2.246.180     | -2.246.680   | -2.246.680   | -2.246.680   |
| 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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>    | -1.776.174        | -2.032.043     | -2.246.180     | -2.246.680   | -2.246.680   | -2.246.680   |

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

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

### Produktinformationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>             | <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> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>            | 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  |
| <b>Stellenanteile lt. Plan 2010</b> | 15,91 Stellen   |
| <b>Zielgruppe</b>                   | Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>             | <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>   |
| <b>Wirkungsziele</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit.</li> <li>2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.</li> <li>3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen.</li> </ol>   |
| <b>Kennzahlen</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)</li> <li>1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)</li> <li>1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II</li> <li>1.4 Quote der durchschnittlichen monatlichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl für den Rechtskreis SGB II</li> </ol>   |

## Haushaltsplanentwurf 2010



| <b>Werte</b>    | <b>vorl. Erg. 2008</b> | <b>Plan 2009</b>  | <b>Plan 2010</b>  | <b>Plan 2011</b>  | <b>Plan 2012</b>  | <b>Plan 2013</b> |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| zu Kennzahl 1.1 | 809 BG                 | 810 BG            | 820 BG            | 820 BG            | 820 BG            | 820 BG           |
| zu Kennzahl 1.2 | 1.715 Personen         | 1.700<br>Personen | 1.720<br>Personen | 1.720<br>Personen | 1.720<br>Personen | 1.720 Personen   |
| zu Kennzahl 1.3 | 103,00 €               | 104,00 €          | 118,00 €          | 118,00 €          | 118,00 €          | 118,00 €         |
| zu Kennzahl 1.4 | 9,25 %                 | 6,80 %            | 7,00 %            | 7,50 %            | 7,50 %            | 7,50 %           |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

| Nr        | Bezeichnung   | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 817.936           | 700.000        | 733.200        | 733.200      | 733.200      | 733.200      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                 | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | 817.936           | 700.040        | 733.240        | 733.240      | 733.240      | 733.240      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -713.598          | -866.900       | -847.800       | -847.800     | -847.800     | -847.800     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -1.577            | -2.700         | -2.700         | -2.700       | -2.700       | -2.700       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -521              | -1.654         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -1.300.580        | -1.210.490     | -1.241.700     | -1.241.700   | -1.241.700   | -1.241.700   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | -2.016.276        | -2.081.744     | -2.093.200     | -2.093.200   | -2.093.200   | -2.093.200   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | -1.198.339        | -1.381.704     | -1.359.960     | -1.359.960   | -1.359.960   | -1.359.960   |
| 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>                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>             | -1.198.339        | -1.381.704     | -1.359.960     | -1.359.960   | -1.359.960   | -1.359.960   |
| 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>        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | -1.198.339        | -1.381.704     | -1.359.960     | -1.359.960   | -1.359.960   | -1.359.960   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -80.932           | -1.148.159     | -1.154.638     | -1.161.950   | -1.162.750   | -1.164.650   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | -1.279.271        | -2.529.863     | -2.514.598     | -2.521.910   | -2.522.710   | -2.524.610   |



# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung                                     | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | 817.500           | 700.040        | 733.240        | 733.240      | 733.240      | 733.240      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | -1.999.669        | -2.006.328     | -1.994.100     | -1.994.100   | -1.994.100   | -1.994.100   |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | -1.182.168        | -1.306.288     | -1.260.860     | -1.260.860   | -1.260.860   | -1.260.860   |
| 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.     | -521              | -3.254         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 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  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -521              | -3.254         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | -521              | -3.254         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>      | -1.182.690        | -1.309.543     | -1.263.360     | -1.263.360   | -1.263.360   | -1.263.360   |
| 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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>    | -1.182.690        | -1.309.543     | -1.263.360     | -1.263.360   | -1.263.360   | -1.263.360   |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung   | Vorl. Jahres-<br>ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Finanzplan<br>2011 | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Verpflichtu-<br>ngs-<br>Ermächtigu-<br>ngen |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>   |                                   |                |                |                    |                    |                    |   |
| Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit<br>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00                              | -1.600,00      | -1.500,00      | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | 0,00  |

## Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

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

### Produktinformationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>             | <p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hilfen für Flüchtlinge<br/>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>Hilfen für Spätaussiedler<br/>Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration</li> <li>Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose)<br/>Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft</li> <li>Betrieb der Möbelkammer<br/>Hilfebedürftige können unentgeltlich Mobiliar aus der Möbelkammer erhalten. Der Möbelbestand wird durch Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen aus der Bevölkerung aufgebaut. Die Möbelkammer dient auch dazu, die Einrichtung in den Unterkünften zu ergänzen sowie Sachleistungen der Leistungsbereiche SGB II und SGB XII verfügbar zu machen.</li> </ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>            | Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz   |
| <b>Stellenanteile lt. Plan 2010</b> | 2,79 Stellen  |
| <b>Zielgruppe</b>                   | Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte, Hilfebedürftige als Nutzer der Möbelkammer  |
| <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>Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration</li> <li>Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung)</li> <li>Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen</li> </ol>  |
| <b>Kennzahlen</b>                   | 1.1 Anzahl 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. 2008   Plan 2009   Plan 2010   Plan 2011   Plan 2012   Plan 2013</b>  |
| zu Kennzahl 1.1                     | 63 %                      45 %                      5 %                      5 %                      5 %                      5 %  |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

| Nr        | Bezeichnung   | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            | 13.150            | 2.000          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 94.973            | 93.000         | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 150.008           | 100.000        | 55.000         | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 706               | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | 258.837           | 195.100        | 156.600        | 156.600      | 156.600      | 156.600      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -155.532          | -170.400       | -171.600       | -171.600     | -171.600     | -171.600     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -3.687            | -9.000         | -7.000         | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -2.387            | -2.225         | -4.475         | -4.475       | -4.475       | -4.475       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | -392.648          | -460.500       | -713.500 *)    | -713.500 *)  | -713.500 *)  | -713.500 *)  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -5.656            | -5.970         | -5.350         | -5.350       | -5.350       | -5.350       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | -559.910          | -648.095       | -901.925       | -901.925     | -901.925     | -901.925     |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | -301.073          | -452.995       | -745.325       | -745.325     | -745.325     | -745.325     |
| 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>                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>             | -301.073          | -452.995       | -745.325       | -745.325     | -745.325     | -745.325     |
| 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>        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | -301.073          | -452.995       | -745.325       | -745.325     | -745.325     | -745.325     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -149.332          | -215.933       | -218.648       | -238.350     | -241.050     | -244.050     |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | -450.404          | -668.928       | -963.973       | -983.675     | -986.375     | -989.375     |

\*) darin enthalten: Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“ in Höhe von 1.500 EUR

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung                                     | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | 259.195           | 195.100        | 156.600        | 156.600      | 156.600      | 156.600      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | -546.676          | -629.670       | -880.350       | -880.350     | -880.350     | -880.350     |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | -287.482          | -434.570       | -723.750       | -723.750     | -723.750     | -723.750     |
| 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.     | -19.887           | -2.500         | -3.250         | -3.750       | -3.750       | -3.750       |
| 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> | -19.887           | -2.500         | -3.250         | -3.750       | -3.750       | -3.750       |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | -19.887           | -2.500         | -3.250         | -3.750       | -3.750       | -3.750       |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>      | -307.368          | -437.070       | -727.000       | -727.500     | -727.500     | -727.500     |
| 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  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 38  | = <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>    | -307.368          | -437.070       | -727.000       | -727.500     | -727.500     | -727.500     |

**Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen**

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung  | Vorl. Jahres-<br>ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Finanzplan<br>2011 | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Verpflichtu-<br>ngs-<br>Ermächtigu-<br>ngen |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>  |                                   |                |                |                    |                    |                    |   |
| Beschaffungen für<br>Asylbewerberunterkünfte<br>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm. | 0,00                              | -2.500,00      | -1.000,00      | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | 0,00  |
| Ersatzbeschaffung Transportwagen<br>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.             | -17.500,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00  |

## Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

|                    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| <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 |

## 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 lt. Plan 2010

3,65 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

## Haushaltsplanentwurf 2010



|                      |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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 (bis 2008)<br>1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen (ab 2009)<br>1.3 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher in Einrichtungen (ab 2009) |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>         | <b>vorl. Erg. 2008</b>  | <b>Plan 2009</b> | <b>Plan 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
| zu Kennzahl 1.1      | 348 €   | -----            | -----            | -----            | -----            | -----            |
| zu Kennzahl 1.2      | -----   | 330 €            | 330 €            | 330 €            | 330 €            | 330 €            |
| zu Kennzahl 1.3      | -----   | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |



# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

| Nr.       | Bezeichnung   | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                 | 10.000         | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 4.369             | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 11.216            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 15                | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | 15.601            | 13.010         | 8.010          | 8.010        | 8.010        | 8.010        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -165.015          | -166.200       | -165.600       | -165.600     | -165.600     | -165.600     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0                 | -208           | -208           | -208         | -208         | -208         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | -14.232           | -26.980        | -19.980 *)     | -19.980 *)   | -19.980 *)   | -19.980 *)   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -3.819            | -5.060         | -3.700         | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | -183.066          | -198.448       | -189.488       | -189.488     | -189.488     | -189.488     |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | -167.466          | -185.438       | -181.478       | -181.478     | -181.478     | -181.478     |
| 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>                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>             | -167.466          | -185.438       | -181.478       | -181.478     | -181.478     | -181.478     |
| 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>        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | -167.466          | -185.438       | -181.478       | -181.478     | -181.478     | -181.478     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -18.075           | -23.000        | -21.100        | -22.200      | -22.400      | -22.600      |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | -185.541          | -208.438       | -202.578       | -203.678     | -203.878     | -204.078     |

\*) darin enthalten: Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen mit sozialer Zielsetzung  
 Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen  
 Zuschüsse an Träger von Altenbegegnungsstätten

6.900 EUR  
 1.580 EUR  
 2.000 EUR  
 10.480 EUR

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung                                     | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | 4.384             | 13.010         | 8.010          | 8.010        | 8.010        | 8.010        |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | -183.207          | -181.940       | -172.180       | -172.180     | -172.180     | -172.180     |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | -178.823          | -168.930       | -164.170       | -164.170     | -164.170     | -164.170     |
| 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.     | 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  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>      | -178.823          | -168.930       | -164.170       | -164.170     | -164.170     | -164.170     |
| 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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>    | -178.823          | -168.930       | -164.170       | -164.170     | -164.170     | -164.170     |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Coesfeld                                  |   |                     |                  |                  |                  |                  |
| <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“.</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> |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher  |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stellenanteile lt. Plan 2010</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>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen</li> <li>1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen</li> </ol>  |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>                                    | <b>vorl. Erg. 2008</b>  | <b>Plan 2009</b>    | <b>Plan 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
| zu Kennzahl 1.1                                 | 5,79 %  | 8,50 %              | 8,60 %           | 8,70 %           | 8,70 %           | 8,70 %           |
| zu Kennzahl 1.2                                 | 1,48 %  | 1,30 %              | 1,30 %           | 1,30 %           | 1,30 %           | 1,30 %           |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

| Nr        | Bezeichnung   | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 2.690             | 2.400          | 2.400          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 3.663             | 3.300          | 3.400          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 884               | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | 7.238             | 6.100          | 6.200          | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -109.313          | -118.000       | -95.000        | -95.000      | -95.000      | -95.000      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -3.281            | -3.400         | -3.400         | -3.400       | -3.400       | -3.400       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0                 | -208           | -208           | -208         | -208         | -208         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -2.080            | -2.800         | -2.750         | -2.750       | -2.750       | -2.750       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | -114.675          | -124.408       | -101.358       | -101.358     | -101.358     | -101.358     |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | -107.437          | -118.308       | -95.158        | -95.158      | -95.158      | -95.158      |
| 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>                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>             | -107.437          | -118.308       | -95.158        | -95.158      | -95.158      | -95.158      |
| 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>        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | -107.437          | -118.308       | -95.158        | -95.158      | -95.158      | -95.158      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -11.325           | -16.300        | -12.200        | -12.900      | -13.000      | -13.000      |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | -118.762          | -134.608       | -107.358       | -108.058     | -108.158     | -108.158     |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung                                     | Vorl.Erg.<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | 7.313             | 6.100          | 6.200          | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | -114.606          | -121.000       | -97.850        | -97.850      | -97.850      | -97.850      |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | -107.293          | -114.900       | -91.650        | -91.650      | -91.650      | -91.650      |
| 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  | = <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.     | 0                 | -1.600         | 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  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                 | -1.600         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | 0                 | -1.600         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>      | -107.293          | -116.500       | -91.650        | -91.650      | -91.650      | -91.650      |
| 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  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 38  | = <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>    | -107.293          | -116.500       | -91.650        | -91.650      | -91.650      | -91.650      |

# Haushaltsplanentwurf 2010



## Investitionen Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

| Bezeichnung   | Vorl. Jahres-<br>ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Finanzplan<br>2011 | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Verpflichtu-<br>ngs-<br>Ermächtigu-<br>ngen |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>   |                                   |                |                |                    |                    |                    |   |
| Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“<br>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00                              | -1.600,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00  |