

**Budget 50:**

***Soziales  
und  
Wohnen***

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

Der Zuschussbedarf dieses Budgets steigt gegenüber dem Vorjahr um über 240.000 € an. Ein Grund ist in den **Personalkostensteigerungen** aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen zu sehen, was zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von ca. 50.000 € führt.

Der Hauptgrund für den finanziellen Mehrbedarf findet sich allerdings in den Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende. 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 Arbeitssuchende) im Haushaltsentwurf 2013 ein gegenüber dem Vorjahresansatz um 100.000 € gesteigener Ansatz (nunmehr 1,3 Mio. €) für die Spitzabrechnung vorgesehen. Daneben wird der über die allgemeine Kreisumlage abzuführende Anteil von 1.080.000 € (auch hier ca. 100.000 € mehr als in 2012) dem Zentralhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.

Größere Ansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr mit allerdings geringen Auswirkungen auf das Teilergebnis sind beim Produkt 50.02 zu finden. Hier können veranschlagte Mehraufwendungen im Bereich der **Asylbewerber** (55.000 € für Grundleistungen, 20.000 € für Krankheitskosten) in voller Höhe durch Mehrerträge (50.000 € Landeserstattung, 25.000 € Unterkunftsgebühren) ausgeglichen werden. Durch eine um ca. 10.000 € gesunkene interne Verrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement trägt dieses Produkt sogar zu einer leichten Entlastung in diesem Budget bei.

**Investitionen**, die aufgrund ihrer Bedeutsamkeit einzeln im Haushalt auszuweisen sind, liegen im Haushaltsentwurf 2013 dieses Budgets nicht vor. Beschaffungen im Verwaltungsbereich (überwiegend Ersatzbeschaffung von Kopierern) werden im Budget 50 nicht mehr vorgesehen, da der Kauf solcher Geräte zukünftig zentral vom Fachbereich 10 (Zentraler Steuerungsdienst) vorgenommen werden soll. Der Teilfinanzplan weist nunmehr lediglich noch 3.250 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €), z. B. für Herde und Kühlschränke in den Unterkünften, aus.

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035	88.016	94.900	94.900	94.900	94.900
03	+ Sonstige Transfererträge	1.755	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.155	92.400	117.400	117.400	117.400	117.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.038	984.600	1.035.400	1.035.400	1.035.400	1.035.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.461	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.373</b>	<b>1.170.016</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.253.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.158.000	-1.404.200	-1.453.400	-1.453.400	-1.453.400	-1.453.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.484	-11.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.705	-4.602	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
15	- Transferaufwendungen	-438.516	-560.180	-641.120	-641.120	-641.120	-641.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.192	-1.231.200	-1.331.100	-1.331.100	-1.331.100	-1.331.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.773.897</b>	<b>-3.211.532</b>	<b>-3.439.116</b>	<b>-3.439.116</b>	<b>-3.439.116</b>	<b>-3.439.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.577.524</b>	<b>-2.041.516</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.577.524</b>	<b>-2.041.516</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.577.524</b>	<b>-2.041.516</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>	<b>-2.185.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.471	-1.306.273	-1.405.116	-1.403.313	-1.404.200	-1.405.117
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.816.995</b>	<b>-3.347.789</b>	<b>-3.591.032</b>	<b>-3.589.229</b>	<b>-3.590.116</b>	<b>-3.591.033</b>

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.876.633	1.158.400	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.749.344	-3.076.775	-3.296.670	-3.296.670	-3.296.670	-3.296.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-872.711	-1.918.375	-2.043.470	-2.043.470	-2.043.470	-2.043.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.705	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.705	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.705	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-875.416	-1.924.125	-2.046.720	-2.046.720	-2.046.720	-2.046.720
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-875.416	-1.924.125	-2.046.720	-2.046.720	-2.046.720	-2.046.720

## 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> <p>Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.</p>
<b>Stellenanteile 2013</b>	17,95 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.</p>
<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> <p>Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.</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> <li>4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.</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> <li>1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten</li> </ol>

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	827 BG	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG
zu Kennzahl 1.2	1.607 Personen	1.720 Personen	1.620 Personen	1.620 Personen	1.620 Personen	1.620 Personen
zu Kennzahl 1.3	131,00 €	118,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4	8,91 %	8,00 %	8,00 %	8,50 %	8,50 %	8,50 %
zu Kennzahl 1.5	---	---	75 %	80 %	80 %	80 %

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035	84.400	94.900	94.900	94.900	94.900
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	971.986	891.200	892.000	892.000	892.000	892.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.961	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>998.982</b>	<b>975.600</b>	<b>986.900</b>	<b>986.900</b>	<b>986.900</b>	<b>986.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-783.783	-946.400	-951.300	-951.300	-951.300	-951.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595	-2.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.769	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
15	- Transferaufwendungen	-7.085	-84.400	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155.931	-1.219.000	-1.321.150	-1.321.150	-1.321.150	-1.321.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.947.394</b>	<b>-2.254.269</b>	<b>-2.370.942</b>	<b>-2.370.942</b>	<b>-2.370.942</b>	<b>-2.370.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-948.413</b>	<b>-1.278.669</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-948.413</b>	<b>-1.278.669</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-948.413</b>	<b>-1.278.669</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>	<b>-1.384.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.471	-1.089.400	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.006.883</b>	<b>-2.368.069</b>	<b>-2.575.342</b>	<b>-2.575.342</b>	<b>-2.575.342</b>	<b>-2.575.342</b>

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.673.829	964.400	986.900	986.900	986.900	986.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.944.840	-2.140.500	-2.272.700	-2.272.700	-2.272.700	-2.272.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-271.012	-1.176.100	-1.285.800	-1.285.800	-1.285.800	-1.285.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.012	-1.178.600	-1.286.800	-1.286.800	-1.286.800	-1.286.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-271.012	-1.178.600	-1.286.800	-1.286.800	-1.286.800	-1.286.800

# Haushaltsplanentwurf 2013



<b>Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
Stadt Coesfeld							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Verpflicht. Ermächtig.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1. Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung</li> <li>2. Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration</li> <li>3. Hilfen für sonstige Personengruppen (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte</li> </ol>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
--------------------------	---

<b>Stellenanteile 2013</b>	2,11 Stellen
----------------------------	--------------

<b>Zielgruppe</b>	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte
-------------------	--

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

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

<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	42,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.755	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.330	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.685	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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>	<b>183.770</b>	<b>184.800</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.833	-170.700	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-5.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.239	-2.419	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
15	- Transferaufwendungen	-419.230	-460.800	-531.800 *)	-531.800 *)	-531.800 *)	-531.800 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229	-5.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.139</b>	<b>-644.619</b>	<b>-711.654</b>	<b>-711.654</b>	<b>-711.654</b>	<b>-711.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-367.369</b>	<b>-459.819</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-367.369</b>	<b>-459.819</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-367.369</b>	<b>-459.819</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>	<b>-454.554</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.900	-184.273	-174.716	-172.913	-173.800	-174.717
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-524.269</b>	<b>-644.092</b>	<b>-629.270</b>	<b>-627.467</b>	<b>-628.354</b>	<b>-629.271</b>

\*) darin enthalten: Zuschuss Frauen e. V.  
Besondere Integrationsprojekte

1.700 EUR  
1.500 EUR

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	192.108	184.800	257.100	257.100	257.100	257.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-527.466	-647.745	-690.350	-690.350	-690.350	-690.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-335.358	-462.945	-433.250	-433.250	-433.250	-433.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.239	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.239	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.239	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-337.597	-465.195	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-337.597	-465.195	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500

## Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

<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 2013

1,85 Stellen

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Wirkungsziele

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

### Kennzahlen

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

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	357,92 €	330 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.467,51 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	208	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.996</b>	<b>3.208</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.761	-188.200	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-466	-207	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.200	-14.980	-14.420 *)	-14.420 *)	-14.420 *)	-14.420 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.698	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.125</b>	<b>-207.187</b>	<b>-226.320</b>	<b>-226.320</b>	<b>-226.320</b>	<b>-226.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-171.129</b>	<b>-203.979</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-171.129</b>	<b>-203.979</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-171.129</b>	<b>-203.979</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>	<b>-223.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-21.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-186.029</b>	<b>-225.379</b>	<b>-247.920</b>	<b>-247.920</b>	<b>-247.920</b>	<b>-247.920</b>

\*) darin enthalten:

Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen mit sozialer Zielsetzung	6.900 EUR
Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen	1.580 EUR
Zuschüsse an Träger von Seniorenbegegnungsstätten	1.440 EUR
	9.920 EUR

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-178.679	-186.680	-206.520	-206.520	-206.520	-206.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.750	-183.680	-203.520	-203.520	-203.520	-203.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-466	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-466	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.216	-183.680	-203.520	-203.520	-203.520	-203.520
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-176.216	-183.680	-203.520	-203.520	-203.520	-203.520

<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 2013</b>	2,40 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. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
zu Kennzahl 1.1	3,1 %	4,70 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
zu Kennzahl 1.2	1,20 %	1,30 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	208	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	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>	<b>7.626</b>	<b>6.408</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.624	-98.900	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-207	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334	-2.950	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.239</b>	<b>-105.457</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-90.613</b>	<b>-99.049</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-90.613</b>	<b>-99.049</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.613</b>	<b>-99.049</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-11.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-99.813</b>	<b>-110.249</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>

# Haushaltsplanentwurf 2013



## Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.767	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-98.358	-101.850	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-90.591	-95.650	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.591	-96.650	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-90.591	-96.650	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

# Haushaltsplanentwurf 2013



<b>Investitionen Produkt 50.11 Wohnen</b> Stadt Coesfeld							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Verpflicht. Ermächtig.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“ - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00