

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erhalten unter Beachtung des Grundsatzes der Nachrangigkeit Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Diese Leistungen beinhalten bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei nicht erwerbsfähigen Angehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Stellenanteile 30.06.17 18,93 Stellen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Wirkungsziele

1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit.
2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen.
4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)
- 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)
- 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II
- 1.4 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II
- 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales				
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	819 BG	900 BG	930 BG	930 BG	930 BG	930 BG
zu Kennzahl 1.2	1.570 Personen	1.670 Personen	1.960 Personen	1.960 Personen	1.960 Personen	1.960 Personen
zu Kennzahl 1.3	128,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4	26,5 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
zu Kennzahl 1.5	85,65 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	52.000	51.800	51.800	51.800	50.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.437	888.000	957.000	957.000	957.000	957.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
10	= Ordentliche Erträge	1.214.987	940.000	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.007.800
11	- Personalaufwendungen	-1.032.535	-1.141.200	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.502	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.994	-1.525.200	-1.524.500	-1.524.500	-1.524.500	-1.524.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043.999	-2.672.650	-2.589.750	-2.589.750	-2.589.750	-2.588.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-829.011	-1.732.650	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-829.011	-1.732.650	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-829.011	-1.732.650	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950	-1.580.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.271	-1.365.900	-1.361.900	-1.361.900	-1.361.900	-1.361.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.243.282	-3.098.550	-2.942.850	-2.942.850	-2.942.850	-2.942.850

Erläuterungen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 957.000 €

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 42.000 €
Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 915.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.524.500 €

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 1.500.000 €

Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber,
Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-
Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 24.500 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.361.900 €

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 1.275.000 € enthalten.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten zudem Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.).

Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
50KFZ003 Erstbeschaffung Kleintransporter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000						-12.000 -12.000

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

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

Produktinformationen

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

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

Stellenanteile 30.06.17	6,76 Stellen
--------------------------------	--------------

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

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

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

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

Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	46,3 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748	4.000.000	1.919.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
03	+ Sonstige Transfererträge	6.164	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.451	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899.686					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812					
10	= Ordentliche Erträge	5.326.861	4.553.000	2.499.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000
11	- Personalaufwendungen	-337.253	-399.700	-405.100	-405.100	-405.100	-405.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.535	-12.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.791	-101.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-3.182.867	-3.074.500	-1.761.000	-1.747.000	-1.747.000	-1.747.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.386	-55.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.683.832	-3.643.600	-2.239.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.643.029	909.400	260.000	260.000	260.000	260.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.643.029	909.400	260.000	260.000	260.000	260.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.643.029	909.400	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.795	-1.140.461	-1.413.521	-1.413.521	-1.413.521	-1.413.521
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	556.234	-231.061	-1.153.521	-1.153.521	-1.153.521	-1.153.521

Erläuterungen

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.919.000 €**

Seit dem 01.01.2017 wird die Landeszuweisung nicht mehr pauschaliert, sondern personenscharf abgerechnet. Erstattungsfähig sind Personen im lfd. Asylverfahren und Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind für die Dauer der ersten 3 Monate. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen ist in 2017 stark gesunken. Zurzeit ist nicht erkennbar, dass mit einem erneuten hohen Zugang von Flüchtlingen zu rechnen ist. Dies reduziert die zu erwartende Landeszuweisung für 2018.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **575.000 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind. Durch die Satzungsänderung in 2017 erhöhen sich die Gebühren für jede untergebrachte Person. Für Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, werden entsprechend der geltenden Rechtslage keine Gebühren erhoben, sondern die Unterkunft als Sachleistung zur Verfügung gestellt. Gebührenpflichtig sind anerkannte Flüchtlinge, die Leistungen im Jobcenter erhalten und Flüchtlinge, die über eigenes Einkommen verfügen.

Aufwendungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen: **34.000 €**

In 2018 ist nicht zu erwarten, dass neue Unterkünfte für Flüchtlinge eingerichtet werden müssen. Es handelt sich um reine Ersatzbeschaffungen für die bestehenden Unterkünfte.

Zeile 15: Transferaufwendungen **1.761.000 €**

Darin sind folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	1.000.000 €
Kosten für Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber	3.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	300.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	250.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	191.500 €
Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“	2.500 €

Die Kostenreduzierungen ergeben sich aus den voraussichtlich niedrigeren Zuweisungszahlen.

Haushaltsplanentwurf 2018



„Betreuung von besonderen Personengruppen“ umfasst hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit sowie Kosten für Deutschkurse und Zuschüsse an ehrenamtliche Flüchtlingshilfen. In 2018 wird eine Betreuungsstelle beim DRK nicht mehr durch die Stadt gefördert. Hier kommt es zu Einsparungen von 60.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.900 €

Ersatz von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime

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

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 1.413.521 €

Die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Unterkünften untergebracht. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement i. H. v. voraussichtlich 1.377.721 € (Produkt 70.10) sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

Der Restbetrag von 35.800 € beinhaltet interne Leistungsbeträge der zentralen Verwaltung und des Baubetriebshofes.

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.073	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-63.481 -75.481
Jährlicher Haushaltsansatz zum Erwerb von Mobiliar und Haushaltsgeräten für Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte							
50KFZ001 Ersatzbeschaffung Transportwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	600 -24.871						600 600 -24.871 -24.871

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteile 30.06.17

3,54 Stellen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	343,80 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.382,90 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538					
10	= Ordentliche Erträge	4.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-215.470	-211.000	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
15	- Transferaufwendungen	-16.816	-16.420	-16.420	-16.420	-16.420	-16.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.731	-230.170	-225.370	-225.370	-225.370	-225.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.369	-227.170	-222.370	-222.370	-222.370	-222.370
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-230.369	-227.170	-222.370	-222.370	-222.370	-222.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.369	-227.170	-222.370	-222.370	-222.370	-222.370
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.356	-17.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-250.725	-244.870	-239.170	-239.170	-239.170	-239.170

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **16.420 €**

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.) 6.900 €

Seniorenbegegnungsstätten 1.440 €

Schuldnerberatungsstelle 1.580 €

Aufwand Seniorenkarneval-Veranstaltungen in Coesfeld und Lette sowie Ehrung älterer Mitbürger 6.500 €

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales				
Produkt	50.11	Wohnen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche "Öffentlich geförderter Wohnungsbau" und "Wohngeld". Im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Wohnraumnutzung und die Mietpreisüberwachung wesentliche Aufgaben. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen an eine Wohnraumausstattung hinzuwirken Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p>					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
Stellenanteile 30.06.17	2,57 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung von Leerständen 2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen. 3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	1,35 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,64 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790	400	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	6.872	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen	-135.819	-140.900	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.351	-147.650	-151.350	-151.350	-151.350	-151.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.480	-140.850	-144.450	-144.450	-144.450	-144.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.480	-140.850	-144.450	-144.450	-144.450	-144.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.480	-140.850	-144.450	-144.450	-144.450	-144.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.710	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-147.190	-152.650	-156.150	-156.150	-156.150	-156.150

Erläuterungen

Erträge

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

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

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.000 €**

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

Aufwendungen

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

Lizenzkosten für das eingesetzte Programm zur Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung.