



Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.01

Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		11.474	11.575	100	104	110	116
Sonstige Finanzeinnahmen		1.518	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		12.992	11.575	100	104	110	116
Personalausgaben		500.736	560.300	512.100	512.100	512.100	512.100
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		14.835	12.550	15.080	14.637	14.637	14.637
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		964.658	1.089.600	1.013.300	994.487	974.649	955.468
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		354	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		1.480.583	1.663.250	1.541.680	1.522.424	1.502.586	1.483.405
Saldo		-1.467.591	-1.651.675	-1.541.580	-1.522.320	-1.502.476	-1.483.289
Deckungsgrad		0,9%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		5.832	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		5.832	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		6.630	2.682	1.200	1.200	1.200	1.200
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		6.630	2.682	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		-798	-2.682	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Deckungsgrad		88,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007

Kostenstelle Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz

Kosten je Einwohner	€	40,58	45,17	41,94	41,11	40,27	39,46
---------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.02

Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Coesfeld zugewiesen sind, erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. "sonstige Leistungen" zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens. Zusätzlich erfolgt Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlueAG)

Zielgruppe

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge in der Stadt Coesfeld

Ziele

Sicherstellung des zum Lebensunterhalt Unterlässlichen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG							
Asylbewerber	Pers.	1587	135	1326	1326	1326	1326
"vollziehbar ausreisepflichtige" Asylbewerber	Pers.	2511	207	2478	2478	2478	2478
Asylbewerber insg.	Pers.	4098	342	3804	3804	3804	3804
Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG	Pers.	3343	272	3484	3484	3484	3484
analog Bezieher von Leistungen nach dem BSHG	Pers.	755	70	320	320	320	320
Bezieher von Leistungen insg.	Pers.	4098	342	3804	3804	3804	3804
Bearbeitungen insg.	Anzahl	1823	150	1858	1858	1858	1858
Leistungsvolumen nach dem AsylbLG	€	983603	1161560	1197560	1197560	1197560	1197560
Leistungsvolumen nach dem BSHG	€	251164	300000	65000	65000	65000	65000
Leistungsvolumen insg.	€	1234767	1461560	1262560	1262560	1262560	1262560

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.02 Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		538.553	550.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Sonstige Finanzeinnahmen		163.004	90.000	110.000	107.716	105.480	103.244
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		701.556	640.000	550.000	547.716	545.480	543.244
Personalausgaben		98.334	54.450	128.800	128.800	128.800	128.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		16.267	16.465	21.295	20.388	20.388	20.388
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.234.768	1.461.560	1.272.560	1.246.479	1.221.641	1.197.159
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		1.349.369	1.532.475	1.422.655	1.395.667	1.370.829	1.346.347
Saldo		-647.813	-892.475	-872.655	-847.951	-825.349	-803.103
Deckungsgrad		52,0%	41,8%	38,7%	39,2%	39,8%	40,3%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		0	2.800	600	500	500	500
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		0	2.800	600	500	500	500
Saldo		0	-2.800	-600	-500	-500	-500
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007

Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG							
Kosten je Bearbeitung	€	740,19	10.216,49	765,69	751,16	737,79	724,62
Anteil Asylbewerber an Einwohnern	%	11,23	0,93	10,35	10,27	10,20	10,12
Leistungsvolumen je Einwohner	€	33,85	39,70	34,35	34,09	33,84	33,59

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
 Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
 Produkt 50.01.03 Möbelkammer

Kurzbeschreibung

Die "Möbelkammer" ist eingerichtet, um Hilfeempfänger im Rahmen der einmaligen Hilfe mit Mobiliar zu versorgen. Der Bestand rekrutiert sich hauptsächlich aus gespendeten Mobiliar, das zunächst eingelagert und bei Bedarf an Hilfeempfänger weitergegeben wird. Dem Bürger wird durch die Einrichtung die Möglichkeit eröffnet, sich unmittelbar, vom Verwendungszweck her auch eindeutig erkennbar, für eine soziale Sache einzubringen und die Sparbemühungen des Sozialamtes unterstützen zu können.

Auftragsgrundlage

Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Hilfeempfänger nach dem BSHG und AsylbLG

Ziele

Systematischer weiterer Ausbau des Betriebes (Aktivierung von Sachspenden) vor dem Hintergrund einer finanziellen Entlastung des Etats

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Möbelkammer

Möbellieferungen	Stück	190	250	250	250	250	250
Wert der Möbellieferungen	€	6683	6391	9000	9000	9000	9000
(Einmalhilfen)	€	3350	0	7500	7500	7500	7500

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		7.194	7.500	7.625	7.625	7.625	7.625
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		6.372	6.850	2.935	2.842	2.842	2.842
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		237	55	5.700	5.700	5.700	5.700
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		13.803	14.405	16.260	16.167	16.167	16.167
Saldo		-13.803	-14.405	-16.260	-16.167	-16.167	-16.167
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts		729	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		729	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		829	335	150	150	150	150
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		829	335	150	150	150	150
Saldo		-100	-335	-150	-150	-150	-150
Deckungsgrad		88,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.03 Möbelkammer

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Möbelkammer							
Kosten je Möbelstück	€	72,64	57,61	65,04	64,66	64,66	64,66
Anteil Möbelwert an den Einmalzahlungen	%	199,50	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.04

Betreuung von besonderen Personengruppen

Kurzbeschreibung

Ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose usw. bedürfen einer individuellen Betreuung, damit sie sich z. B. auch in alltäglichen Lebenssituationen (Schulbesuch der Kinder, Überwindung von Sprachbarrieren usw.) besser zurechtfinden können. Die Aufgaben beziehen sich insbesondere auf im sozialarbeiterischen Bereich angesiedelte Hilfestellungen.

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose etc.

Ziele

Verbesserung der Lebenssituation, Überwindung von Barrieren im alltäglichen Bereich

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Asylbewerber	Pers.	342	342	317	317	317	317
Spätaussiedler	Pers.	11	10	3	3	3	3
Obdachlose	Pers.	3	15	10	10	10	10
Personen der Zielgruppen insg.	Pers.	356	367	330	330	330	330

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		25.024	26.700	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		25.024	26.700	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalausgaben		9.348	4.500	12.775	12.775	12.775	12.775
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		17.080	20.200	21.795	21.563	21.563	21.563
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		27.959	26.200	36.070	35.838	35.838	35.838
Saldo		-2.934	500	-15.070	-14.838	-14.838	-14.838
Deckungsgrad		89,5%	101,9%	58,2%	58,6%	58,6%	58,6%

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.04

Betreuung von besonderen Personengruppen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Saldo je Person	€	-8,24	1,36	-45,66	-44,96	-44,96	-44,96
Anteil der Personen an den Einwohnern	%	0,98	1,00	0,90	0,89	0,88	0,88

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.05 Rentenversicherung (Amtshilfe)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Rentenversicherung (Amtshilfe)							
Saldo je Antrag	€	-160,61	-167,80	-182,24	-180,55	-180,55	-180,55

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
Produkt 50.01.06 Sonstige Hilfen

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt eine Abwicklung des Verfahrens zur Anerkennung von Spätaussiedlern. Im Übrigen werden Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe für das Versorgungs- und Lastenausgleichsamt für die Personenkreise Schwerbehinderte sowie Kriegsoffer und Hinterbliebene wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenengesetz, Kriegsofferfürsorgegesetz, Bundesversorgungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Spätaussiedler, Kriegsoffer- und Hinterbliebene, Schwerbehinderte

Ziele

Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Sonstige Hilfen							
Fälle	Anzahl	5	10	5	5	5	5
Vertriebenenangelegenheiten							
Anträge auf Schwerbehindertenausweis	Anzahl	284	290	276	276	276	276
Verlängerung/Änderung Schwerbehindertenausweise	Anzahl	328	290	382	382	382	382
Anträge auf Kriegsofferfürsorge	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Bearbeitungen insg.	Anzahl	617	591	664	664	664	664

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.06 Sonstige Hilfen

Produktives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		192	75	75	78	82	87
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		192	75	75	78	82	87
Personalausgaben		31.530	33.050	33.925	33.925	33.925	33.925
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		10.205	5.770	5.930	5.709	5.709	5.709
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		41.735	38.820	39.855	39.634	39.634	39.634
Saldo		-41.543	-38.745	-39.780	-39.556	-39.551	-39.547
Deckungsgrad		0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Investives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		244	0	500	1.000	1.000	500
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		244	0	500	1.000	1.000	500
Saldo		-244	0	-500	-1.000	-1.000	-500
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	
		2002	2003	2004	2005	2006

Kostenstelle Sonstige Hilfen

Kosten je Bearbeitungsfall	€	67,64	65,68	60,02	59,68	59,68	59,68
----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
 Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
 Produkt 50.01.07 **Unterkünfte**

Kurzbeschreibung

Für die Unterbringung von besonderen Personengruppen unterhält die Stadt Coesfeld eigenen Wohnraum (Übergangwohnheime) sowie angemietete Wohnungen.

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die Benutzung von Übergangsheimen der Stadt Coesfeld

Zielgruppe

Aussiedler, ausländische Flüchtlinge, Obdachlose

Ziele

Unterbringung der betroffenen Zielgruppen, wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Unterkünfte							
Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	2	2	1	1	1	1
Übergangsheime Aussiedler	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Übergangsheime Asylbewerber	Anzahl	10	10	10	9	9	9
Unterkunftsobjekte insg.	Anzahl	14	14	13	12	12	12
Belegungsplätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	29	29	29	29
Belegungsplätze in Heimen für Aussiedler	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Belegungsplätze in Heimen für Asylbewerber	Anzahl	294	294	294	232	232	232
Belegungsplätze insg.	Anzahl	435	435	429	367	367	367
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Pers.	3	8	8	8	8	8
untergebrachte Personen in Heimen für Aussiedler	Pers.	51	40	35	35	35	35
untergebrachte Personen in Heimen für Asylbewerber	Pers.	206	220	220	220	220	220
untergebrachte Personen insg.	Pers.	260	268	263	263	263	263
angemietete Objekte	Anzahl	2	2	1	1	1	1

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.07 Unterkünfte

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		253.662	262.225	230.025	230.026	230.028	230.029
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		253.662	262.225	230.025	230.026	230.028	230.029
Personalausgaben		49.304	55.800	47.600	47.600	47.600	47.600
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		282.933	29.180	17.940	17.740	17.681	17.623
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		4.522	472.215	393.115	393.115	393.115	393.115
Kalkulatorische Kosten		87.784	0	5.835	5.835	5.835	5.835
Gesamtausgaben		424.544	557.195	464.490	464.290	464.231	464.173
Saldo		-170.882	-294.970	-234.465	-234.264	-234.203	-234.144
Deckungsgrad		59,7%	47,1%	49,5%	49,5%	49,6%	49,6%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		244	11.200	2.900	3.000	3.000	2.500
Baumaßnahmen		3.913	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		4.157	11.200	2.900	3.000	3.000	2.500
Saldo		-4.157	-11.200	-2.900	-3.000	-3.000	-2.500
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung	
						2006	2007
Kostenstelle Unterkünfte							
Saldo je Belegungsplatz	€	-392,83	-678,09	-546,53	-638,32	-638,15	-637,99
Saldo je untergebrachte Person	€	-658,29	-1.100,63	-891,50	-890,73	-890,50	-890,28
Belegungsquote	%	59,67	61,61	61,31	71,66	71,66	71,66

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.08

Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Kurzbeschreibung

Verbände, Vereine und sonstige Organisationen mit sozialer Zielsetzung unterhalten ein breitgefächertes Angebot und decken damit einen wesentlichen Bereich sozialer öffentlicher Aufgabenstellungen ab. Diese dem allgemeinen Wohl dienenden Aktivitäten sollen gefördert und unterstützt werden. Darüber hinaus soll es zu einem Ausbau bestehender Kooperationen kommen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Organisationen mit sozialer Zielsetzung sowie bes. Personen, wie Behinderte, sozial schwache Personen

Ziele

Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes", Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen, Unterstützung der Integration von Behinderten

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

geförderte Institutionen	Anzahl	0	13	10	10	10	10
Fördervolumen	€	0	13498	5000	5000	5000	5000

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Steuern, allgemeine Zuweisungen		9.346	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		9.346	0	0	0	0	0
Personalausgaben		8.564	8.650	8.400	8.400	8.400	8.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		515	580	575	575	575	575
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		29.810	17.794	8.480	8.480	8.480	8.480
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		22	50	75	75	75	75
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		38.911	27.074	17.530	17.530	17.530	17.530
Saldo		-29.565	-27.074	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
Deckungsgrad		24,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts		729	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		729	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		829	335	150	150	150	150
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		829	335	150	150	150	150
Saldo		-100	-335	-150	-150	-150	-150
Deckungsgrad		88,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.08 Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung							
Fördervolumen je T-Einw.	€	0,00	366,63	136,03	135,02	134,01	133,01

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.09 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Die Seniorenarbeit gewinnt, da die Menschen heute eine höhere Lebenserwartung haben, immer mehr an Bedeutung und wird damit zu einer wichtigen öffentlichen Aufgabe. Ältere Menschen aus ihrer Isolation herauszubringen und durch gemeinsame Kontakte einen "neuen" Lebenssinn zu vermitteln, ist hierbei eine wichtige Aufgabe. Bestehende Angebote zu unterstützen sowie eigene Programme zu entwickeln, sind weitere Schwerpunkte.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren in Coesfeld

Ziele

Erhöhung der Lebensqualität für Senioren, Schaffung eines breitgefächerten Angebotsspektrums im sportlichen, kulturellen und kreativen Bereich zur Unterstützung der Vitalität älterer Menschen, Aktivierung und Unterstützung von Initiativen (z. B. Kontaktbörse)

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Senior/innen (Einwohner über 60 Jahre)	Pers.	0	8700	8300	8300	8300	8300
geförderte Institutionen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Fördervolumen	€	0	4910	6500	6500	6500	6500
städtische Aktivitäten	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Finanzaufwand (netto)	€	0	3980	6400	6400	6400	6400

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.09 Seniorenarbeit

Produktives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.065	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		3.065	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
Personalausgaben		22.387	22.750	22.225	22.225	22.225	22.225
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		334	305	325	325	325	325
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		11.726	8.500	8.500	8.367	8.240	8.115
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		44	100	150	150	150	150
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		34.491	31.655	31.200	31.067	30.940	30.815
Saldo		-31.426	-27.695	-27.240	-27.107	-26.980	-26.855
Deckungsgrad		8,9%	12,5%	12,7%	12,7%	12,8%	12,9%

Investives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Saldo je Senior/in	€	0,00	-3,18	-3,28	-3,26	-3,25	-3,23
Anteil der Senior/innen an den Einwohnern	%	0,00	23,63	22,58	22,41	22,25	22,08

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
 Produktgruppe 50.02 Wohnungswesen
 Produkt 50.02.01 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer (Eigennutzer)

Ziele

Mietern soll die Bereitstellung angemessenen Wohnraums erleichtert werden.

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Wohngeld							
Bewilligungen insg.	Anzahl	1961	2055	1821	1821	1821	1821
<i>davon Mietzuschüsse</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1794</i>	<i>1832</i>	<i>1700</i>	<i>1700</i>	<i>1700</i>	<i>1700</i>
<i>davon Lastenzuschüsse</i>	<i>Anzahl</i>	<i>167</i>	<i>223</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
Ablehnungen insg.	Anzahl	389	550	413	413	413	413
<i>davon Mietzuschüsse</i>	<i>Anzahl</i>	<i>323</i>	<i>450</i>	<i>351</i>	<i>351</i>	<i>351</i>	<i>351</i>
<i>davon Lastenzuschüsse</i>	<i>Anzahl</i>	<i>66</i>	<i>100</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
Bearbeitungsfälle insg.	Anzahl	2350	2605	2234	2234	2234	2234
Wohngeldfälle insg.	Anzahl	1456	1800	1541	1541	1541	1541
Volumen Mietzuschüsse	€	1169775	1100000	1365890	1365890	1365890	1365890
Volumen Lastenzuschüsse	€	128713	128000	129591	129591	129591	129591
Wohngeldvolumen insg.	€	1298488	1228000	1495481	1495481	1495481	1495481

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02 Wohnungswesen

Produkt 50.02.01 Wohngeld

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		253	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		253	0	0	0	0	0
Personalausgaben		96.270	98.450	96.175	96.175	96.175	96.175
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		13.125	12.915	18.580	17.795	17.795	17.795
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		109.395	111.365	114.755	113.970	113.970	113.970
Saldo		-109.142	-111.365	-114.755	-113.970	-113.970	-113.970
Deckungsgrad		0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		249	1.515	0	750	750	750
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		249	1.515	0	750	750	750
Saldo		-249	-1.515	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	
Kostenstelle Wohngeld							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	46,55	42,75	51,36	51,01	51,01	51,01
jährl. Wohngeldvolumen je Bewilligung	€	662,16	597,57	821,24	821,24	821,24	821,24
Bewilligungsquote	%	83,45	78,89	81,51	81,51	81,51	81,51

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02

Wohnungswesen

Produkt 50.02.02

Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Kurzbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben im öffentlich geförderten Wohnungsbau gehören u.a. die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung, die Mietpreisüberwachung, Bezugsgenehmigungen etc. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen hinzuwirken und sicherzustellen, dass Wohnraum ohne Genehmigung nicht anderen als Wohnzwecken zugeführt wird.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts

Zielgruppe

Mieter und Eigentümer

Ziele

Vermittlung von Wohnungsuchenden in geförderte Wohnungen, kurzfristige Entscheidung über Anträge auf Bezugsgenehmigungen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes							
Bestand öffentl. geförderter Wohnungen zum 31.12.	Anzahl	2223	2300	2218	2218	2218	2218
Wohnungen mit Fehlbelegern zum 31.12.	Anzahl	91	125	58	58	58	58
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	266	240	219	219	219	219
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	357	720	350	350	350	350
Fälle Freistellung öffentl. geförderten Wohnraums	Anzahl	54	50	45	45	45	45
Bearbeitungen insg.	Anzahl	677	1010	614	614	614	614

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02 Wohnungswesen

Produkt 50.02.02 Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Produktives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		15.461	20.200	30.600	30.600	30.600	30.600
Sonstige Finanzeinnahmen		253	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		15.714	20.200	30.600	30.600	30.600	30.600
Personalausgaben		79.678	80.600	46.800	46.800	46.800	46.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		13.432	13.225	18.580	17.795	17.795	17.795
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		93.109	93.825	65.380	64.595	64.595	64.595
Saldo		-77.395	-73.625	-34.780	-33.995	-33.995	-33.995
Deckungsgrad		16,9%	21,5%	46,8%	47,4%	47,4%	47,4%

Investives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		249	1.515	0	750	750	750
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		249	1.515	0	750	750	750
Saldo		-249	-1.515	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist		Plan		Planung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007

Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	137,53	92,89	106,48	105,20	105,20	105,20
Fehlbelegungsquote	%	4,09	5,43	2,62	2,62	2,62	2,62