



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
 Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
 Produkt 50.01.01 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige Einwohner der Stadt Coesfeld, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, erhalten Grundsicherung für Arbeitsuchende, die sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beinhalten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), alle weiteren Sozialgesetzbücher (SGB), Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW) und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Zielgruppe

Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Coesfeld.

Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
 Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II							
Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende	Pers.	0	2400	1900	1900	1900	1900
Fälle Grundsicherung für Arbeitsuchende	Anzahl	0	1000	1100	1100	1100	1100
Unterhaltsprüfungen (Fälle in Bearbeitung)	Anzahl	0	350	250	250	250	250
davon mit Leistungspflicht (Fälle in Bearbeitung)	Anzahl	0	0	120	120	120	120

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	814.340	863.040	863.042	863.045	863.047
Gesamteinnahmen		0	814.340	863.040	863.042	863.045	863.047
AUSGABEN							
Personalausgaben		0	753.800	716.380	716.380	716.380	716.380
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	65.138	2.454.708	2.454.708	2.454.708	2.454.708
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	2.179.400	0	0	0	0
Ausgaben Innere Verrechnungen		0	975	650	650	650	650
Gesamtausgaben		0	2.999.313	3.171.738	3.171.738	3.171.738	3.171.738
Gesamtsaldo		0	-2.184.973	-2.308.698	-2.308.696	-2.308.693	-2.308.691
Deckungsgrad			27,15	27,21	27,21	27,21	27,21

Investives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
AUSGABEN							
Beschaffungen		0	0	0	1.500	2.250	2.250
Gesamtausgaben		0	0	0	1.500	2.250	2.250
Gesamtsaldo		0	0	0	-1.500	-2.250	-2.250
Deckungsgrad					0,00	0,00	0,00



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.01

Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II							
Kosten je Einwohner	€	0,00	81,14	85,61	85,25	84,88	84,52



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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG							
Asylbewerber	Pers.	92	80	80	80	80	80
"vollziehbar ausreisepflichtige" Asylbewerber	Pers.	165	170	170	170	170	170
Asylbewerber insg.	Pers.	257	250	250	250	250	250
Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG	Pers.	250	230	230	230	230	230
analog Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII	Pers.	7	20	20	20	20	20
Bezieher von Leistungen insg.	Pers.	257	250	250	250	250	250
Fälle insg.	Anzahl	129	130	130	130	130	130
Leistungsvolumen nach dem AsylbLG	€	942554	1137350	1137350	1137350	1137350	1137350
Leistungsvolumen nach dem SGB XII	€	20611	20000	20000	20000	20000	20000
Leistungsvolumen insg.	€	963164	1157350	1157350	1157350	1157350	1157350

- 161 -
Haushaltsbuch 2006



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		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		393.030	250.025	250.025	250.027	250.028	250.030
Sonstige Finanzeinnahmen		108.022	2.000	2.000	1.957	1.914	1.871
Gesamteinnahmen		501.052	252.025	252.025	251.984	251.942	251.901
AUSGABEN							
Personalausgaben		107.050	105.300	114.150	114.150	114.150	114.150
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.703	16.450	13.590	13.590	13.590	13.590
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		967.262	997.350	995.250	975.422	955.895	936.670
Gesamtausgaben		1.093.015	1.119.100	1.122.990	1.103.162	1.083.635	1.064.410
Gesamtsaldo		-591.963	-867.075	-870.965	-851.178	-831.693	-812.509
Deckungsgrad		45,84	22,52	22,44	22,84	23,25	23,67

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
AUSGABEN							
Beschaffungen		582	500	500	500	2.332	500
Gesamtausgaben		582	500	500	500	2.332	500
Gesamtsaldo		-582	-500	-500	-500	-2.332	-500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG							
Kosten je Bearbeitung	€	8.489,43	8.608,46	8.638,38	8.485,86	8.335,65	8.187,76
Anteil Asylbewerber an Einwohnern	%	0,70	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67
Leistungsvolumen je Einwohner	€	26,22	31,31	31,24	31,11	30,97	30,84



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

Sozialgesetzbücher II (SGB II) und XII (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Hilfeempfänger nach dem SGB II, SGB XII und dem AsylbLG

Ziele

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

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Möbelkammer							
Möbellieferungen	Stück	213	320	320	320	320	320
Wert der Möbellieferungen	€	11356	11000	11000	11000	11000	11000
(Einmalhilfen)	€	9197	9000	9000	9000	9000	9000

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Sonstige Finanzeinnahmen		120	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		120	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Personalausgaben		7.641	10.700	10.825	10.825	10.825	10.825
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2.659	2.600	2.665	2.665	2.665	2.665
Ausgaben innere Verrechnungen		4.760	8.325	5.160	5.160	5.160	5.160
Gesamtausgaben		15.060	21.625	18.650	18.650	18.650	18.650
Gesamtsaldo		-14.940	-21.625	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
Deckungsgrad		0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		62	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		62	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		362	0	0	0	100	100
Gesamtausgaben		362	0	0	0	100	100
Gesamtsaldo		-299	0	0	0	-100	-100
Deckungsgrad		17,17				0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2007	Planung	2009
		2004	2005	2006	2008	2009	
Kostenstelle Möbelkammer							
Kosten je Möbelstück	€	70,70	67,57	58,28	58,28	58,28	58,28
Anteil Möbelwert an den Einmalzahlungen	%	123,48	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22



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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Asylbewerber	Pers.	257	265	265	265	265	265
Spätaussiedler	Pers.	8	16	20	20	20	20
Obdachlose	Pers.	3	10	10	10	10	10
Personen der Zielgruppen insg.	Pers.	268	291	295	295	295	295

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		18.262	19.025	12.025	12.027	12.028	12.030
Sonstige Finanzeinnahmen		120	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		18.382	19.025	12.025	12.027	12.028	12.030
AUSGABEN							
Personalausgaben		10.267	22.025	23.725	23.725	23.725	23.725
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		7.417	12.650	12.425	12.425	12.425	12.425
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtausgaben		19.184	36.175	37.650	37.650	37.650	37.650
Gesamtsaldo		-802	-17.150	-25.625	-25.623	-25.622	-25.620
Deckungsgrad		95,82	52,59	31,94	31,94	31,95	31,95

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Saldo je Person	€	-2,99	-58,93	-86,86	-86,85	-86,85	-86,84
Anteil der Personen an den Einwohnern	%	0,73	0,79	0,80	0,79	0,79	0,79



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
Produkt 50.01.05 Rentenversicherung (Amtshilfe)

Kurzbeschreibung

Wahrgenommen werden Aufgaben für Rentenversicherungsträger (BfA, LVA, Bundesknappschaft), indem die Möglichkeit geboten wird, dass Versicherte vor Ort ihre Angelegenheiten erörtern und besprechen können. Hierbei werden Beratungen durchgeführt sowie Anträge zur Weiterleitung an Versicherungsträger aufgenommen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung

Ziele

Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Rentenversicherung (Amtshilfe)							
Rentenversicherungsanträge	Anzahl	368	400	400	400	400	400
Kontenklärungen	Anzahl	635	600	600	600	600	600
Amtshilfe (für Dritte)	Anzahl	80	110	110	110	110	110

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Sonstige Finanzeinnahmen		240	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		240	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Personalausgaben		72.794	69.950	72.350	72.350	72.350	72.350
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.958	17.000	13.590	13.590	13.590	13.590
Gesamtausgaben		91.752	86.950	85.940	85.940	85.940	85.940
Gesamtsaldo		-91.512	-86.950	-85.940	-85.940	-85.940	-85.940
Deckungsgrad		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Rentenversicherung (Amtshilfe)							
Saldo je Antrag	€	-248,67	-217,37	-214,84	-214,84	-214,84	-214,84



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 Kriegsofoper und Hinterbliebene wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenengesetz, Kriegsofoperfürsorgegesetz, Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe

Spätaussiedler, Kriegsofoper- und Hinterbliebene, Schwerbehinderte

Ziele

Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Sonstige Hilfen							
Fälle	Anzahl	89	0	0	0	0	0
Vertriebenenangelegenheiten							
Anträge auf Schwerbehindertenausweis	Anzahl	69	250	250	250	250	250
Verlängerung/Änderung Schwerbehindertenausweise	Anzahl	644	500	500	500	500	500
Anträge auf Kriegsofoperfürsorge	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Bearbeitungen insg.	Anzahl	803	751	751	751	751	751

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	75	75	80	84	89
Gesamteinnahmen		0	75	75	80	84	89
AUSGABEN							
Personalausgaben		33.968	25.800	26.250	26.250	26.250	26.250
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.785	4.540	2.410	2.410	2.410	2.410
Gesamtausgaben		38.753	30.340	28.660	28.660	28.660	28.660
Gesamtsaldo		-38.753	-30.265	-28.585	-28.581	-28.576	-28.572
Deckungsgrad		0,00	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
AUSGABEN							
Beschaffungen		375	1.000	0	0	1.000	1.000
Gesamtausgaben		375	1.000	0	0	1.000	1.000
Gesamtsaldo		-375	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
Deckungsgrad		0,00	0,00			0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kostenstelle Sonstige Hilfen							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	48,26	40,39	38,16	38,16	38,16	38,16



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 (Übergangsheime) 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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Unterkünfte							
Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Übergangsheime Aussiedler	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Übergangsheime Asylbewerber	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Unterkunftsobjekte insg.	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Belegungsplätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	29	29	29	29	29	29
Belegungsplätze in Heimen für Aussiedler	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Belegungsplätze in Heimen für Asylbewerber	Anzahl	248	232	232	232	232	232
Belegungsplätze insg.	Anzahl	383	367	367	367	367	367
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Pers.	4	8	8	8	8	8
untergebrachte Personen in Heimen für Aussiedler	Pers.	65	50	50	50	50	50
untergebrachte Personen in Heimen für Asylbewerber	Pers.	166	180	180	180	180	180
untergebrachte Personen insg.	Pers.	235	238	238	238	238	238
angemietete Objekte	Anzahl	1	1	1	1	1	1



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.07

Unterkünfte

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		219.481	229.025	152.225	152.227	152.228	152.230
Gesamteinnahmen		219.481	229.025	152.225	152.227	152.228	152.230
AUSGABEN							
Personalausgaben		47.955	48.950	49.200	49.200	49.200	49.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		13.295	17.050	16.860	16.814	16.768	16.723
Ausgaben innere Verrechnungen		265.339	246.053	324.390	324.390	324.390	324.390
Kalkulatorische Kosten		5.708	3.910	6.955	6.955	6.955	6.955
Gesamtausgaben		332.297	315.963	397.405	397.359	397.313	397.268
Gesamtsaldo		-112.816	-86.938	-245.180	-245.132	-245.085	-245.038
Deckungsgrad		66,05	72,48	38,30	38,31	38,31	38,32

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
AUSGABEN							
Beschaffungen		2.703	3.000	2.000	2.000	10.328	3.000
Gesamtausgaben		2.703	3.000	2.000	2.000	10.328	3.000
Gesamtsaldo		-2.703	-3.000	-2.000	-2.000	-10.328	-3.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2007	Planung	2009
		2004	2005	2006		2008	

Kostenstelle Unterkünfte

Saldo je Belegungsplatz	€	-294,94	-236,88	-668,06	-667,93	-667,80	-667,67
Saldo je untergebrachte Person	€	-480,74	-365,28	-1.030,16	-1.029,96	-1.029,76	-1.029,57
Belegungsquote	%	61,35	64,85	64,85	64,85	64,85	64,85



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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

geförderte Institutionen	Anzahl	11	10	10	10	10	10
Fördervolumen	€	6900	6900	6900	6900	6900	6900

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009

EINNAHMEN

Steuern, allgemeine Zuweisungen	3.655	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen	120	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.775	0	0	0	0	0

AUSGABEN

Personalausgaben	8.507	8.375	8.900	8.900	8.900	8.900
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	578	575	600	600	600	600
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)	18.612	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
Ausgaben innere Verrechnungen	30	75	50	50	50	50
Gesamtausgaben	27.727	17.505	18.030	18.030	18.030	18.030
Gesamtsaldo	-23.952	-17.505	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030
Deckungsgrad	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009

EINNAHMEN

Einnahmen des Vermögenshaushalts	62	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	62	0	0	0	0	0

AUSGABEN

Beschaffungen	362	0	0	0	100	100
Gesamtausgaben	362	0	0	0	100	100
Gesamtsaldo	-299	0	0	0	-100	-100
Deckungsgrad	17,17				0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2007	Planung	2009
		2004	2005	2006	2008		

Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Fördervolumen je T-Einw.	€	187,86	186,68	186,25	185,46	184,66	183,87
--------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------



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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Senior/innen (Einwohner über 60 Jahre)	Pers.	8687	8455	8526	8526	8526	8526
geförderte Institutionen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Fördervolumen	€	6500	6500	6500	6500	6500	6500
städtische Aktivitäten	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Finanzaufwand (netto)	€	6500	6400	6400	6400	6400	6400

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.980	4.460	3.960	3.960	3.960	3.960
Sonstige Finanzeinnahmen		120	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		4.100	4.460	3.960	3.960	3.960	3.960
AUSGABEN							
Personalausgaben		22.582	19.450	20.150	20.150	20.150	20.150
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		387	325	250	250	250	250
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		8.225	8.500	8.500	8.371	8.243	8.117
Ausgaben innere Verrechnungen		59	150	100	100	100	100
Gesamtausgaben		31.252	28.425	29.000	28.871	28.743	28.617
Gesamtsaldo		-27.153	-23.965	-25.040	-24.911	-24.783	-24.657
Deckungsgrad		13,12	15,69	13,66	13,72	13,78	13,84

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Saldo je Senior/in	€	-3,12	-2,83	-2,93	-2,92	-2,90	-2,89
Anteil der Senior/innen an den Einwohnern	%	23,65	22,88	23,01	22,92	22,82	22,72



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
 Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten
 Produkt 50.01.11 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige erwerbsunfähige Einwohner der Stadt Coesfeld erhalten Sozialhilfe als laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL), einmalige Hilfe für bestimmten nicht laufenden Bedarf, sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Wahrnehmung der damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben hat der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Coesfeld) überwiegend auf die Stadt Coesfeld übertragen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, BGB, Sozialgesetzbuch I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr) der Stadt Coesfeld

Ziele

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung der Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	Pers.	0	80	80	80	80	80
Fälle HzL	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Bezieher von Grundsicherung im Alter	Pers.	0	205	205	205	205	205
Fälle Grundsicherung im Alter	Anzahl	0	165	165	165	165	165
Unterhaltsprüfungen (Fälle in Bearbeitung)	Anzahl	0	10	9	9	9	9
<i>davon mit Leistungspflicht (Fälle in Bearbeitung)</i>	<i>Anzahl</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008 2009	
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	---------------------------------	--

EINNAHMEN

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	10	10	11	11	12
Gesamteinnahmen		0	10	10	11	11	12

AUSGABEN

Personalausgaben		0	83.750	86.120	86.120	86.120	86.120
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	13.802	10.392	10.392	10.392	10.392
Ausgaben Innere Verrechnungen		0	225	150	150	150	150
Gesamtausgaben		0	97.777	96.662	96.662	96.662	96.662
Gesamtsaldo		0	-97.767	-96.652	-96.651	-96.651	-96.650
Deckungsgrad			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Investives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008 2009	
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	---------------------------------	--

AUSGABEN

Beschaffungen		0	0	0	0	50	50
Gesamtausgaben		0	0	0	0	50	50
Gesamtsaldo		0	0	0	0	-50	-50
Deckungsgrad						0,00	0,00

- 171 -
Haushaltsbuch 2006



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01

Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.11

Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII							
Kosten je Einwohner	€	0,00	2,64	2,60	2,59	2,58	2,57

Haushaltsbuch 2006



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 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Wohngeld							
Bewilligungen insg.	Anzahl	1848	1821	1200	1200	1200	1200
davon Mietzuschüsse	Anzahl	1697	1700	1000	1000	1000	1000
davon Lastenzuschüsse	Anzahl	151	121	200	200	200	200
Ablehnungen insg.	Anzahl	459	413	500	500	500	500
davon Mietzuschüsse	Anzahl	390	351	420	420	420	420
davon Lastenzuschüsse	Anzahl	69	62	80	80	80	80
Bearbeitungsfälle insg.	Anzahl	2307	2234	1700	1700	1700	1700
Wohngeldfälle insg.	Anzahl	1758	1541	1100	1100	1100	1100
Volumen Mietzuschüsse	€	1425655	1365890	625000	625000	625000	625000
Volumen Lastenzuschüsse	€	155747	129591	125000	125000	125000	125000
Wohngeldvolumen insg.	€	1581402	1495481	750000	750000	750000	750000

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
EINNAHMEN							
Sonstige Finanzeinnahmen		240	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		240	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Personalausgaben		106.013	102.700	106.150	106.150	106.150	106.150
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.193	16.205	14.085	14.085	14.085	14.085
Gesamtausgaben		124.206	118.905	120.235	120.235	120.235	120.235
Gesamtsaldo		-123.966	-118.905	-120.235	-120.235	-120.235	-120.235
Deckungsgrad		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
AUSGABEN							
Beschaffungen		0	0	0	750	750	750
Gesamtausgaben		0	0	0	750	750	750
Gesamtsaldo		0	0	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad					0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2006



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen
Produktgruppe 50.02 Wohnungswesen
Produkt 50.02.01 Wohngeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Wohngeld							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	53,83	53,22	70,72	70,72	70,72	70,72
jährl. Wohngeldvolumen je Bewilligung	€	855,74	821,24	625,00	625,00	625,00	625,00
Bewilligungsquote	%	80,10	81,51	70,59	70,59	70,59	70,59

Haushaltsbuch 2006



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.

Auftragsgrundlage

II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Wohnungsgesetz

Zielgruppe

Mieter und Eigentümer

Ziele

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

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Bestand öffentl. geförderter Wohnungen zum 31.12.	Anzahl	2120	2100	1850	1850	1850	1850
Wohnungen mit Fehlbelegern zum 31.12.	Anzahl	52	58	45	45	45	45
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	230	219	200	200	200	200
Bescheide	Anzahl	257	350	350	350	350	350
Fehlbelegungsabgabe	Anzahl						
Fälle Freistellung öffentl. geförderter Wohnraums	Anzahl	33	45	25	25	25	25
Bearbeitungen insg.	Anzahl	520	614	575	575	575	575

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

EINNAHMEN

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		30.388	11.900	17.200	17.200	17.200	17.200
Sonstige Finanzeinnahmen		240	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		30.628	11.900	17.200	17.200	17.200	17.200

AUSGABEN

Personalausgaben		75.637	78.200	79.600	79.600	79.600	79.600
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.193	16.205	14.085	14.085	14.085	14.085
Gesamtausgaben		93.830	94.405	93.685	93.685	93.685	93.685

Gesamtsaldo		-63.202	-82.505	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485
Deckungsgrad		32,64	12,61	18,36	18,36	18,36	18,36

Investives Budget	in €	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006	2007	Finanzplanung 2008	2009
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

AUSGABEN

Beschaffungen		0	0	0	750	750	750
Gesamtausgaben		0	0	0	750	750	750
Gesamtsaldo		0	0	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad					0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2006



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02

Wohnungswesen

Produkt 50.02.02

Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Kennzahlen	Einheit	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	2007	Planung 2008	2009
Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	180,44	153,75	162,93	162,93	162,93	162,93
Fehlbelegungsquote	%	2,45	2,76	2,43	2,43	2,43	2,43