

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.700	95.400	95.400	95.400	95.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		793.300	623.300	623.300	623.300	623.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		410	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		890.370	734.250	734.250	734.250	734.250
11	- Personalaufwendungen		-1.253.700	-1.321.500	-1.321.500	-1.321.500	-1.321.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-34.050	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
15	- Transferaufwendungen		-526.980	-487.480	-487.480	-487.480	-487.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.021.999	-1.194.170	-1.194.170	-1.194.170	-1.194.170
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.836.729	-3.020.891	-3.020.891	-3.020.891	-3.020.891
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-1.946.359	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.946.359	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.946.359	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641	-2.286.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-346.400	-1.361.692	-1.368.386	-1.375.343	-1.382.955
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-2.292.759	-3.648.333	-3.655.027	-3.661.984	-3.669.596

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		890.370	734.250	734.250	734.250	734.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-2.714.029	-2.895.150	-2.895.150	-2.895.150	-2.895.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.823.659	-2.160.900	-2.160.900	-2.160.900	-2.160.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000	-5.700	-4.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-5.700	-4.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-25.000	-5.700	-4.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.848.659	-2.166.600	-2.164.900	-2.163.900	-2.163.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
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.

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, 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.

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.

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 durchschnittlichen monatlichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl für den Rechtskreis SGB II

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	850 BG	810 BG	800 BG	800 BG	800 BG
zu Kennzahl 1.2	1.785 Personen	1.700 Personen	1.680 Personen	1.680 Personen	1.680 Personen
zu Kennzahl 1.3	84,00 €	104,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
zu Kennzahl 1.4	8,1 %	6,8 %	7,0 %	7,5 %	7,5 %

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	40	40	40	40
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		700.000	520.040	520.040	520.040	520.040
11	- Personalaufwendungen		-787.700	-866.900	-866.900	-866.900	-866.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.320	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.013.070	-1.180.340	-1.180.340	-1.180.340	-1.180.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.816.090	-2.049.940	-2.049.940	-2.049.940	-2.049.940
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-1.116.090	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.116.090	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.116.090	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.800	-1.106.459	-1.109.753	-1.113.210	-1.117.022
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-1.223.890	-2.636.359	-2.639.653	-2.643.110	-2.646.922

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		700.000	520.040	520.040	520.040	520.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.724.290	-1.962.540	-1.962.540	-1.962.540	-1.962.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.024.290	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-4.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.028.790	-1.444.100	-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft Betrieb der Möbelkammer Hilfebedürftige können unentgeltlich Mobiliar aus der Möbelkammer erhalten. Der Möbelbestand wird durch Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen aus der Bevölkerung aufgebaut. Die Möbelkammer dient auch dazu, die Einrichtung in den Unterkünften zu ergänzen sowie Sachleistungen der Leistungsbereiche SGB II und SGB XII verfügbar zu machen.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
--------------------------	---

Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte, Hilfebedürftige als Nutzer der Möbelkammer
-------------------	--

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"> Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf ein Bleiberecht haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen
----------------------	--

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

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	55 %	45 %	40 %	35 %	30 %

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		180.100	195.100	195.100	195.100	195.100
11	- Personalaufwendungen		-177.500	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.735	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
15	- Transferaufwendungen		-510.000	-460.500 *)	-460.500 *)	-460.500 *)	-460.500 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.813	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
17	= Ordentliche Aufwendungen		-703.048	-648.095	-648.095	-648.095	-648.095
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-522.948	-452.995	-452.995	-452.995	-452.995
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-522.948	-452.995	-452.995	-452.995	-452.995
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-522.948	-452.995	-452.995	-452.995	-452.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-199.400	-215.933	-219.333	-222.833	-226.633
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-722.348	-668.928	-672.328	-675.828	-679.628

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

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		180.100	195.100	195.100	195.100	195.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-689.448	-629.670	-629.670	-629.670	-629.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-509.348	-434.570	-434.570	-434.570	-434.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-20.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-529.848	-437.070	-437.070	-436.070	-436.070
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Ersatzbeschaffung Transportwagen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
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

Haushaltsplan 2009



Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher (bis 2008)
- 1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen (ab 2009)
- 1.3 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher in Einrichtungen (ab 2009)

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	330,00 €	-----	-----	-----	
zu Kennzahl 1.2	-----	330 €	330 €	330 €	330 €
zu Kennzahl 1.3	-----	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000€

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.970	13.010	13.010	13.010	13.010
11	- Personalaufwendungen		-177.500	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.635	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-208	-208	-208	-208
15	- Transferaufwendungen		-16.980	-26.980 *)	-26.980 *)	-26.980 *)	-26.980 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.216	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
17	= Ordentliche Aufwendungen		-200.331	-198.448	-198.448	-198.448	-198.448
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-196.361	-185.438	-185.438	-185.438	-185.438
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-196.361	-185.438	-185.438	-185.438	-185.438
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-196.361	-185.438	-185.438	-185.438	-185.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-220.461	-208.438	-208.438	-208.438	-208.438

*) 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 Altenbegegnungsstätten 2.000 EUR
 10.480 EUR

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		3.970	13.010	13.010	13.010	13.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-185.931	-181.940	-181.940	-181.940	-181.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-181.961	-168.930	-168.930	-168.930	-168.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-181.961	-168.930	-168.930	-168.930	-168.930
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.11	Wohnen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher

Zielgruppe Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer

Allgemeine Ziele Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums

Wirkungsziele

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

- 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	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	8,4 %	8,5 %	8,6 %	8,7 %	8,7 %
zu Kennzahl 1.2	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen		-111.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.360	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-208	-208	-208	-208
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-117.260	-124.408	-124.408	-124.408	-124.408
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-110.960	-118.308	-118.308	-118.308	-118.308
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-110.960	-118.308	-118.308	-118.308	-118.308
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-110.960	-118.308	-118.308	-118.308	-118.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-126.060	-134.608	-134.608	-134.608	-134.608

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-114.360	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-108.060	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-1.600	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	-1.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-108.060	-116.500	-114.900	-114.900	-114.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 50.11 Wohnen							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“ - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00