

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.01 Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige Einwohner der Stadt Coesfeld erhalten Sozialhilfe als laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL), einmalige Hilfe für den nicht laufenden Bedarf, sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen (HBL), wobei die Wahrnehmung der damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Coesfeld) zum größten Teil voll auf die Stadt Coesfeld übertragen hat.

Auftragsgrundlage

Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreise Coesfeld

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner der Stadt Coesfeld und durchreisende Nichtsesshafte

Ziele

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

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz							
Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	Pers.	760	700	700	700	700	700
Fälle HzL	Anzahl	372	360	360	360	360	360
Unterhaltsüberprüfungen (Fälle in Bearbeitung)	Anzahl	262	250	250	250	250	250
davon mit Leistungspflicht (Fälle in Bearbeitung)	Anzahl	132	120	120	120	120	120
Netto-Sozialhilfевolumen insg.	€	0	2025000	2025000	2025000	2025000	2025000

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		6.905	100	100	106	112	118
Sonstige Finanzeinnahmen		3.023	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		9.928	100	100	106	112	118
AUSGABEN							
Personalausgaben		507.406	512.100	510.200	510.200	510.200	510.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		16.867	15.080	16.810	16.278	16.278	16.278
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		900.444	1.013.300	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamtausgaben		1.425.783	1.541.680	528.210	527.678	527.678	527.678
Gesamtsaldo		-1.415.855	-1.541.580	-528.110	-527.572	-527.566	-527.560
Deckungsgrad		0,70	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.969	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		4.969	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		5.254	3.596	0	0	0	0
Gesamtausgaben		5.254	3.596	0	0	0	0
Gesamtsaldo		-286	-3.596	0	0	0	0
Deckungsgrad		94,56	0,00				

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.01 **Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz							
Kosten je Einwohner	€	39,00	41,94	14,29	14,19	14,11	14,03



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG							
Asylbewerber	Pers.	1299	1326	1165	1165	1165	1165
"vollziehbar ausreisepflichtige" Asylbewerber	Pers.	2399	2478	2003	2003	2003	2003
Asylbewerber insg.	Pers.	3698	3804	3168	3168	3168	3168
Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG	Pers.	3407	3484	3080	3080	3080	3080
analog Bezieher von Leistungen nach dem BSHG	Pers.	291	320	93	93	93	93
Bezieher von Leistungen insg.	Pers.	3698	3804	3173	3173	3173	3173
Bearbeitungen insg.	Anzahl	1850	1858	1589	1589	1589	1589
Leistungsvolumen nach dem AsylbLG	€	1015188	1197560	1137350	1137350	1137350	1137350
Leistungsvolumen nach dem BSHG	€	93339	65000	20000	20000	20000	20000
Leistungsvolumen insg.	€	1108528	1262560	1157350	1157350	1157350	1157350

Haushaltsbuch 2005



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		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		471.240	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige Finanzeinnahmen		122.777	110.000	2.000	1.961	1.922	1.883
Gesamteinnahmen		594.017	550.000	402.000	401.961	401.922	401.883
AUSGABEN							
Personalausgaben		95.993	128.800	105.300	105.300	105.300	105.300
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		19.646	21.295	21.450	20.368	20.368	20.368
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.105.528	1.272.560	1.157.350	1.133.662	1.110.827	1.088.673
Gesamtausgaben		1.221.166	1.422.655	1.284.100	1.259.330	1.236.495	1.214.341
Gesamtsaldo		-627.149	-872.655	-882.100	-857.369	-834.573	-812.458
Deckungsgrad		48,64	38,66	31,31	31,92	32,50	33,09

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
AUSGABEN							
Beschaffungen		468	600	500	500	500	2.332
Gesamtausgaben		468	600	500	500	500	2.332
Gesamtsaldo		-468	-600	-500	-500	-500	-2.332
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008

Kostenstelle Hilfen an ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Kosten je Bearbeitung	€	660,08	765,69	808,11	792,53	778,15	764,21
Anteil Asylbewerber an Einwohnern	%	10,12	10,35	8,57	8,52	8,48	8,43
Leistungsvolumen je Einwohner	€	30,33	34,35	31,31	31,14	30,97	30,79

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Möbelkammer

Möbellieferungen	Stück	235	250	320	320	320	320
Wert der Möbellieferungen	€	7838	9000	11000	11000	11000	11000
(Einmalhilfen)	€	6948	7500	9000	9000	9000	9000

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

EINNAHMEN

Sonstige Finanzeinnahmen	302	0	0	0	0	0	0
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Gesamteinnahmen	302	0	0	0	0	0	0
------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

AUSGABEN

Personalausgaben	7.563	7.625	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.292	2.935	2.905	2.795	2.795	2.795	2.795
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben innere Verrechnungen	67	5.700	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
-------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gesamtausgaben	14.922	16.260	19.055	18.945	18.945	18.945	18.945
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gesamtsaldo	-14.620	-16.260	-19.055	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Deckungsgrad	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

EINNAHMEN

Einnahmen des Vermögenshaushalts	621	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Gesamteinnahmen	621	0	0	0	0	0	0
------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

AUSGABEN

Beschaffungen	657	449	0	0	0	0	0
---------------	-----	-----	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben	657	449	0	0	0	0	0
-----------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtsaldo	-36	-449	0	0	0	0	0
--------------------	------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Deckungsgrad	94,56	0,00					
--------------	-------	------	--	--	--	--	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Möbelkammer

Kosten je Möbelstück	€	63,49	65,04	59,54	59,20	59,20	59,20
----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anteil Möbelwert an den Einmalzahlungen	%	112,81	120,00	122,22	122,22	122,22	122,22
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Asylbewerber	Pers.	308	317	265	265	265	265
Spätaussiedler	Pers.	1	3	16	20	20	20
Obdachlose	Pers.	5	10	10	10	10	10
Personen der Zielgruppen insg.	Pers.	314	330	291	295	295	295

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		21.896	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige Finanzeinnahmen		302	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		22.198	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
AUSGABEN							
Personalausgaben		9.107	12.775	10.150	10.150	10.150	10.150
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		21.886	21.795	13.300	13.025	13.025	13.025
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtausgaben		32.493	36.070	24.950	24.675	24.675	24.675
Gesamtsaldo		-10.294	-15.070	-5.950	-5.675	-5.675	-5.675
Deckungsgrad		68,32	58,22	76,15	77,00	77,00	77,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Betreuung von besonderen Personengruppen							
Saldo je Person	€	-32,81	-45,66	-20,44	-19,23	-19,23	-19,23
Anteil der Personen an den Einwohnern	%	0,86	0,90	0,79	0,79	0,79	0,78

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Rentenversicherung (Amtshilfe)							
Rentenversicherungsanträge	Anzahl	438	500	500	500	500	500
Kontenklärungen	Anzahl	473	500	500	500	500	500
Amtshilfe (für Dritte)	Anzahl	68	110	110	110	110	110

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
EINNAHMEN							
Sonstige Finanzeinnahmen		605	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		605	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Personalausgaben		71.492	71.325	72.825	72.825	72.825	72.825
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.300	19.795	19.800	18.797	18.797	18.797
Gesamtausgaben		89.792	91.120	92.625	91.622	91.622	91.622
Gesamtsaldo		-89.187	-91.120	-92.625	-91.622	-91.622	-91.622
Deckungsgrad		0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Rentenversicherung (Amtshilfe)							
Saldo je Antrag	€	-203,62	-182,24	-185,25	-183,24	-183,24	-183,24

Haushaltsbuch 2005



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 Kriegsofopfer und Hinterbliebene wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenengesetz, Kriegsofopferfürsorgegesetz, Bundesversorgungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Spätaussiedler, Kriegsofopfer- und Hinterbliebene, Schwerbehinderte

Ziele

Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Sonstige Hilfen							
Fälle	Anzahl	2	5	0	0	0	0
Vertriebenenangelegenheiten							
Anträge auf Schwerbehindertenausweis	Anzahl	232	276	250	250	250	250
Verlängerung/Änderung Schwerbehindertenausweise	Anzahl	394	382	500	500	500	500
Anträge auf Kriegsofopferfürsorge	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Bearbeitungen insg.	Anzahl	629	664	751	751	751	751

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	75	75	80	84	89
Gesamteinnahmen		0	75	75	80	84	89
AUSGABEN							
Personalausgaben		33.285	33.925	25.800	25.800	25.800	25.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		6.911	5.930	5.940	5.674	5.674	5.674
Gesamtausgaben		40.196	39.855	31.740	31.474	31.474	31.474
Gesamtsaldo		-40.196	-39.780	-31.665	-31.395	-31.390	-31.386
Deckungsgrad		0,00	0,19	0,24	0,25	0,27	0,28

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
AUSGABEN							
Beschaffungen		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtausgaben		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsaldo		0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kostenstelle Sonstige Hilfen							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	63,90	60,02	42,26	41,90	41,90	41,90

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Unterkünfte							
Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Übergangsheime Aussiedler	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Übergangsheime Asylbewerber	Anzahl	10	10	9	9	9	9
Unterkunftsobjekte insg.	Anzahl	14	13	12	12	12	12
Belegungsplätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	33	29	29	29	29	29
Belegungsplätze in Heimen für Aussiedler	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Belegungsplätze in Heimen für Asylbewerber	Anzahl	294	294	232	232	232	232
Belegungsplätze insg.	Anzahl	433	429	367	367	367	367
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Pers.	5	8	8	8	8	8
untergebrachte Personen in Heimen für Aussiedler	Pers.	28	35	50	50	50	50
untergebrachte Personen in Heimen für Asylbewerber	Pers.	187	220	180	180	180	180
untergebrachte Personen insg.	Pers.	220	263	238	238	238	238
angemietete Objekte	Anzahl	2	1	1	1	1	1

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.01 Soziale Angelegenheiten

Produkt 50.01.07 Unterkünfte

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		203.513	230.025	209.025	209.027	209.028	209.030
Gesamteinnahmen		203.513	230.025	209.025	209.027	209.028	209.030
AUSGABEN							
Personalausgaben		49.607	47.600	48.950	48.950	48.950	48.950
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		22.064	17.940	17.695	17.474	17.420	17.366
Ausgaben innere Verrechnungen		277.734	393.115	246.053	246.053	246.053	246.053
Kalkulatorische Kosten		0	5.835	3.910	3.910	3.910	3.910
Gesamtausgaben		349.405	464.490	316.608	316.387	316.333	316.279
Gesamtsaldo		-145.893	-234.465	-107.583	-107.360	-107.305	-107.249
Deckungsgrad		58,25	49,52	66,02	66,07	66,08	66,09

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
AUSGABEN							
Beschaffungen		1.871	2.900	3.000	3.000	3.000	10.328
Gesamtausgaben		1.871	2.900	3.000	3.000	3.000	10.328
Gesamtsaldo		-1.871	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-10.328
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2006	Planung	2008
		2003	2004	2005		2007	
Kostenstelle Unterkünfte							
Saldo je Belegungsplatz	€	-337,32	-546,53	-293,14	-292,53	-292,38	-292,23
Saldo je untergebrachte Person	€	-663,65	-891,50	-452,02	-451,09	-450,86	-450,62
Belegungsquote	%	50,83	61,31	64,85	64,85	64,85	64,85

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

geförderte Institutionen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Fördervolumen	€	0	5000	6900	6900	6900	6900

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008

EINNAHMEN

Steuern, allgemeine Zuweisungen		7.543	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		302	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		7.845	0	0	0	0	0

AUSGABEN

Personalausgaben		8.609	8.400	8.375	8.375	8.375	8.375
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		807	575	575	575	575	575
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		18.815	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
Ausgaben innere Verrechnungen		67	75	75	75	75	75
Gesamtausgaben		28.297	17.530	17.505	17.505	17.505	17.505
Gesamtsaldo		-20.452	-17.530	-17.505	-17.505	-17.505	-17.505
Deckungsgrad		27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008

EINNAHMEN

Einnahmen des Vermögenshaushalts		621	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		621	0	0	0	0	0

AUSGABEN

Beschaffungen		657	449	0	0	0	0
Gesamtausgaben		657	449	0	0	0	0
Gesamtsaldo		-36	-449	0	0	0	0
Deckungsgrad		94,56	0,00				

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Fördervolumen je T-Einw.	€	0,00	136,03	186,68	185,64	184,61	183,58
--------------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Senior/innen (Einwohner über 60 Jahre)	Pers.	8380	8300	8300	8300	8300	8300
geförderte Institutionen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Fördervolumen	€	0	6500	6500	6500	6500	6500
städtische Aktivitäten	Anzahl	3	2	3	3	3	3
Finanzaufwand (netto)	€	0	6400	6400	6400	6400	6400
Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008

EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		4.118	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
Sonstige Finanzeinnahmen		302	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		4.420	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
AUSGABEN							
Personalausgaben		22.631	22.225	22.325	22.325	22.325	22.325
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		602	325	325	325	325	325
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		7.372	8.500	8.500	8.370	8.242	8.118
Ausgaben innere Verrechnungen		133	150	150	150	150	150
Gesamtausgaben		30.738	31.200	31.300	31.170	31.042	30.918
Gesamtsaldo		-26.318	-27.240	-27.340	-27.210	-27.082	-26.958
Deckungsgrad		14,38	12,69	12,65	12,70	12,76	12,81

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Seniorenarbeit							
Saldo je Senior/in	€	-3,14	-3,28	-3,29	-3,27	-3,26	-3,24
Anteil der Senior/innen an den Einwohnern	%	22,93	22,58	22,46	22,33	22,21	22,08

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	Planung 2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Wohngeld							
Bewilligungen insg.	Anzahl	1072	1821	1821	1821	1821	1821
davon Mietzuschüsse	Anzahl	995	1700	1700	1700	1700	1700
davon Lastenzuschüsse	Anzahl	77	121	121	121	121	121
Ablehnungen insg.	Anzahl	241	413	413	413	413	413
davon Mietzuschüsse	Anzahl	205	351	351	351	351	351
davon Lastenzuschüsse	Anzahl	36	62	62	62	62	62
Bearbeitungsfälle insg.	Anzahl	1313	2234	2234	2234	2234	2234
Wohngeldfälle insg.	Anzahl	899	1541	1541	1541	1541	1541
Volumen Mietzuschüsse	€	0	1365890	1365890	1365890	1365890	1365890
Volumen Lastenzuschüsse	€	0	129591	129591	129591	129591	129591
Wohngeldvolumen insg.	€	0	1495481	1495481	1495481	1495481	1495481

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Sonstige Finanzeinnahmen		605	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		605	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
Personalausgaben		98.863	96.175	107.150	107.150	107.150	107.150
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		17.320	18.580	18.305	17.409	17.409	17.409
Gesamtausgaben		116.183	114.755	125.455	124.559	124.559	124.559
Gesamtsaldo		-115.579	-114.755	-125.455	-124.559	-124.559	-124.559
Deckungsgrad		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
AUSGABEN							
Beschaffungen		1.515	0	0	750	750	750
Gesamtausgaben		1.515	0	0	750	750	750
Gesamtsaldo		-1.515	0	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad		0,00			0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50

Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02

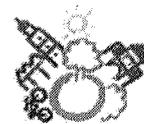
Wohnungswesen

Produkt 50.02.01

Wohngeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Wohngeld							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	88,48	51,36	56,15	55,75	55,75	55,75
jährl. Wohngeldvolumen je Bewilligung	€	0,00	821,24	821,24	821,24	821,24	821,24
Bewilligungsquote	%	81,65	81,51	81,51	81,51	81,51	81,51

Haushaltsbuch 2005



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

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

Zielgruppe

Mieter und Eigentümer

Ziele

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

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes							
Bestand öffentl. geförderter Wohnungen zum 31.12.	Anzahl	2208	2218	2218	2218	2218	2218
Wohnungen mit Fehlbelegern zum 31.12.	Anzahl	59	58	58	58	58	58
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	210	219	219	219	219	219
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	360	350	350	350	350	350
Fälle Freistellung öffentl. geförderten Wohnraums	Anzahl	46	45	45	45	45	45
Bearbeitungen insg.	Anzahl	616	614	614	614	614	614

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		19.622	30.600	11.900	11.900	11.900	11.900
Sonstige Finanzeinnahmen		605	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		20.227	30.600	11.900	11.900	11.900	11.900
AUSGABEN							
Personalausgaben		72.042	46.800	73.750	73.750	73.750	73.750
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		17.627	18.580	18.305	17.409	17.409	17.409
Gesamtausgaben		89.669	65.380	92.055	91.159	91.159	91.159
Gesamtsaldo		-69.442	-34.780	-80.155	-79.259	-79.259	-79.259
Deckungsgrad		22,56	46,80	12,93	13,05	13,05	13,05

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008
AUSGABEN							
Beschaffungen		1.515	0	0	750	750	750
Gesamtausgaben		1.515	0	0	750	750	750
Gesamtsaldo		-1.515	0	0	-750	-750	-750
Deckungsgrad		0,00			0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Produktgruppe 50.02 Wohnungswesen

Produkt 50.02.02 **Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Wohnungsversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes							
Kosten je Bearbeitungsfall	€	145,56	106,48	149,92	148,46	148,46	148,46
Fehlbelegungsquote	%	2,67	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62