

Budget 50:

***Soziales
und
Wohnen***

Erläuterungen zum Budget 50 Soziales und Wohnen

Der Zuschussbedarf dieses Budgets konnte gegenüber dem Vorjahr um gut 647.000 € bzw. fast 17 % reduziert werden. Dazu tragen auch verringerte Personalaufwendungen in Höhe von 76.000 € und aufgrund gesunkener Fallzahlen um 184.000 € niedrigere Ansätze bei den Grund- und Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber bei.

Die größte Verbesserung ergibt sich jedoch beim Produkt 50.01 – Grundsicherung für Arbeitssuchende. Hier werden die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zur Hälfte über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt und im Übrigen spitz mit den kreisangehörigen Gemeinden abgerechnet. Für diese Spitzabrechnung ist im Haushalt 2011 ein gegenüber dem Vorjahresansatz um 100.000 € verminderter Betrag von 1,2 Mio. € vorgesehen. Daneben wird der über die allgemeine Kreisumlage abzuführende Anteil von 981.400 € (133.100 € weniger als in 2010) dem Zentralhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Im Bereich der Erträge kann zudem die Bundeserstattung für die Umsetzung des SGB II um 120.000 € angehoben werden, so dass das Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ insgesamt, also einschl. bereits erwähnter gesunkener Personalaufwendungen, gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung mit einer Verbesserung in Höhe von fast 400.000 € abschließt.

Eine Besonderheit im Bereich der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich durch die Spitzabrechnung der Aufwendungen nach dem SGB II für das Haushaltsjahr 2010 durch den Kreis Coesfeld. In diese Abrechnung sind u. a. Wohngelderstattungen des Landes in erheblicher Höhe eingeflossen. Der auf die Stadt Coesfeld entfallende Anteil von rd. 766.200 € führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2010, aber auch, da der Betrag durch den Kreis Coesfeld erst in 2011 ausgezahlt werden konnte, zu einer deutlichen Verbesserung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2011.

Im investiven Bereich ist in diesem Budget ein Betrag von 1.000 € für Ersatzbeschaffungen (Herde, Kühlschränke etc.) in Unterkünften erforderlich. Außerdem ist ein Betrag von 1.500 € in den Haushalt eingestellt für die Ersatzbeschaffung beweglichen Vermögens im Zentrum für Arbeit. Zusammen mit der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €) in Höhe von 3.250 € belaufen sich die investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan des Budgets auf 5.750 €, 1.600 € weniger als im Haushalt 2010 veranschlagt.

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.357	102.400	88.400	88.400	88.400	88.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.548	791.600	926.600	926.600	926.600	926.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.040	904.050	1.020.050	1.020.050	1.020.050	1.020.050
11	- Personalaufwendungen	-1.130.998	-1.280.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.891	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654	-5.891	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Transferaufwendungen	-359.169	-620.280	-431.280	-431.280	-429.340	-429.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.079	-1.333.500	-1.229.900	-1.229.900	-1.229.900	-1.229.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.850.792	-3.252.771	-2.881.430	-2.881.430	-2.879.490	-2.879.490
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.879.751	-2.348.721	-1.861.380	-1.861.380	-1.859.440	-1.859.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.879.751	-2.348.721	-1.861.380	-1.861.380	-1.859.440	-1.859.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.879.751	-2.348.721	-1.861.380	-1.861.380	-1.859.440	-1.859.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.592	-1.470.786	-1.310.756	-1.310.756	-1.310.756	-1.310.756
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.200.343	-3.819.507	-3.172.136	-3.172.136	-3.170.196	-3.170.196

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	974.515	904.050	1.786.250	1.020.050	1.020.050	1.020.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.691.761	-3.296.303	-2.844.480	-2.844.480	-2.842.540	-2.842.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.717.246	-2.392.253	-1.058.230	-1.824.430	-1.822.490	-1.822.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.896	-7.350	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.896	-7.350	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.896	-7.350	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.721.143	-2.399.603	-1.063.980	-1.830.680	-1.828.740	-1.828.740
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.721.143	-2.399.603	-1.063.980	-1.830.680	-1.828.740	-1.828.740

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

Stellenanteile 2011 16,26 Stellen

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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG
zu Kennzahl 1.2	1.678 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen
zu Kennzahl 1.3	122,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
zu Kennzahl 1.4	7,90 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,50 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.454	733.200	853.200	853.200	853.200	853.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	786.454	733.240	853.250	853.250	853.250	853.250
11	- Personalaufwendungen	-744.749	-847.800	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.266	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345.283	-1.321.700	-1.218.300	-1.218.300	-1.218.300	-1.218.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.952	-2.173.200	-2.029.000	-2.029.000	-2.029.000	-2.029.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.306.498	-1.439.960	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.306.498	-1.439.960	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.306.498	-1.439.960	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750	-1.175.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.542	-1.218.838	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.423.040	-2.658.798	-2.260.150	-2.260.150	-2.260.150	-2.260.150

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	783.486	733.240	1.619.450	853.250	853.250	853.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.926.271	-2.259.123	-2.004.500	-2.004.500	-2.004.500	-2.004.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.142.785	-1.525.883	-385.050	-1.151.250	-1.151.250	-1.151.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.146.682	-1.528.383	-387.550	-1.153.750	-1.153.750	-1.153.750
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.146.682	-1.528.383	-387.550	-1.153.750	-1.153.750	-1.153.750

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.241,96	-1.500,00	-1.500,00	-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"> 1. Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung 2. Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration 3. Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft 4. 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
--------------------------	---

Stellenanteile 2011	2,39 Stellen
----------------------------	--------------

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"> 1. Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration 2. Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) 3. Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen
----------------------	---

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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	17,31 %	5,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.517	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.467	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.822	156.600	157.600	157.600	157.600	157.600
11	- Personalaufwendungen	-125.468	-171.600	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.344	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.475	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen	-345.150	-600.300	-416.300 *)	-416.300 *)	-414.760 *)	-414.760 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.414	-5.350	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.376	-788.725	-576.700	-576.700	-575.160	-575.160
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-305.554	-632.125	-419.100	-419.100	-417.560	-417.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-305.554	-632.125	-419.100	-419.100	-417.560	-417.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-305.554	-632.125	-419.100	-419.100	-417.560	-417.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.700	-218.648	-194.556	-194.556	-194.556	-194.556
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-481.254	-850.773	-613.656	-613.656	-612.116	-612.116

*) darin enthalten: Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“ 1.500 EUR
 Zuschüsse für Integrationsprojekte 7.620 EUR (ab 2013 6.080 EUR)
 9.120 EUR

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.164	156.600	157.600	157.600	157.600	157.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-482.888	-767.150	-569.950	-569.950	-568.410	-568.410
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.724	-610.550	-412.350	-412.350	-410.810	-410.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.250	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.250	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.724	-613.800	-415.600	-416.100	-414.560	-414.560
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-312.724	-613.800	-415.600	-416.100	-414.560	-414.560

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	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
Stellenanteile 2011	3,65 Stellen
Zielgruppe	Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personenkreise, die für Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen, Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Arbeit im sozialen Bereich, Förderung von Angeboten im Seniorenbereich, Gewährleistung eines bürgernahen Beratungs- und Betreuungsservices für die Zielgruppe des Produktes
Wirkungsziele	1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen

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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	309 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €
zu Kennzahl 1.2	1.707 €	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.125	8.010	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-164.211	-165.600	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-208	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-14.019	-19.980	-14.980 *)	-14.980 *)	-14.580 *)	-14.580 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.016	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.245	-189.488	-174.280	-174.280	-173.880	-173.880
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-173.120	-181.478	-171.280	-171.280	-170.880	-170.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-173.120	-181.478	-171.280	-171.280	-170.880	-170.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.120	-181.478	-171.280	-171.280	-170.880	-170.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-21.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-189.320	-202.578	-190.980	-190.980	-190.580	-190.580

*) 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 Seniorenbegegnungsstätten	<u>2.000 EUR</u> (ab 2013 1.600 EUR)
	10.480 EUR

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.211	8.010	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.334	-172.180	-169.680	-169.680	-169.280	-169.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.123	-164.170	-166.680	-166.680	-166.280	-166.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.123	-164.170	-166.680	-166.680	-166.280	-166.280
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-167.123	-164.170	-166.680	-166.680	-166.280	-166.280

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

Stellenanteile 2011 2,15 Stellen

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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	5,24 %	8,60 %	8,70 %	8,70 %	8,70 %	8,70 %
zu Kennzahl 1.2	1,18 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.639	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-96.571	-95.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-208	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.219	-101.358	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-94.579	-95.158	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.579	-95.158	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.579	-95.158	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.150	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-106.729	-107.358	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.654	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-101.267	-97.850	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.614	-91.650	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.600	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-94.614	-93.250	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-94.614	-93.250	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
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	0,00