

Budget 50:

***Soziales
und
Wohnen***

Erläuterungen zum Budget 50 Soziales und Wohnen

Der Zuschussbedarf dieses Budgets steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 176.000 € an, wobei allein die Personalaufwendungen um über 200.000 € (siehe hierzu die Erläuterungen zum Budget 10) zunehmen. Somit ergibt sich im Übrigen per Saldo sogar noch eine Entlastung des Budgets in Höhe von ca. 24.000 €. Einerseits sind aufgrund gestiegener Fallzahlen um 45.000 € erhöhte Aufwendungen bei den Grundleistungen für Asylbewerber und deren Krankheitskosten (Produkt 50.02) vorzusehen. Bei demselben Produkt können aber auch um 20.000 € erhöhte Erstattungen durch das Land eingeplant werden. Ferner werden beim Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) in einer Größenordnung von 38.000 € Mehr-Erstattungen durch den Bund für Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) erwartet.

Seit dem Haushaltsjahr 2007 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. Hierfür ist bei Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) im Haushalt 2012 ein gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderter Betrag von 1,2 Mio. € für die Spitzabrechnung vorgesehen. Daneben wird der über die allgemeine Kreisumlage abzuführende Anteil von 981.400 € (vorläufig geschätzt; wie im Vorjahr) dem Zentralhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.

Im investiven Bereich sind in diesem Budget lediglich Beträge von 1.500 € für Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit und 1.000 € für Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“ vorgesehen. Zusammen mit der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €), z.B. für Herde und Kühlschränke in den Unterkünften, in Höhe von 3.250 € belaufen sich die investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan des Budgets wie im Vorjahr auf insgesamt 5.750 €.

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	0	3.616	3.616	3.616	3.616
03	+ Sonstige Transfererträge	3.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.755	88.400	92.400	92.400	92.400	92.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.191	926.600	984.600	984.600	984.600	984.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	550	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.901.642	1.020.050	1.085.616	1.085.616	1.085.616	1.085.616
11	- Personalaufwendungen	-1.148.253	-1.204.000	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200	-1.404.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.215	-12.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.612	-3.650	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
15	- Transferaufwendungen	-364.094	-431.280	-475.780	-475.380	-475.380	-475.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.339	-1.229.900	-1.231.200	-1.231.200	-1.231.200	-1.231.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.857.512	-2.881.430	-3.127.132	-3.126.732	-3.126.732	-3.126.732
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-955.870	-1.861.380	-2.041.516	-2.041.116	-2.041.116	-2.041.116
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)	-955.870	-1.861.380	-2.041.516	-2.041.116	-2.041.116	-2.041.116
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)	-955.870	-1.861.380	-2.041.516	-2.041.116	-2.041.116	-2.041.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.498	-1.310.756	-1.306.273	-1.306.273	-1.306.273	-1.306.273
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.280.368	-3.172.136	-3.347.789	-3.347.389	-3.347.389	-3.347.389

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.065.769	1.786.250	1.085.200	1.085.200	1.085.200	1.085.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.006.478	-2.844.480	-2.978.530	-2.978.130	-2.978.130	-2.978.130
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.940.709	-1.058.230	-1.893.330	-1.892.930	-1.892.930	-1.892.930
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.	-4.980	-8.082	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250
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	-4.980	-8.082	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.980	-8.082	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.945.689	-1.066.312	-1.899.080	-1.896.180	-1.896.180	-1.896.180
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)	-1.945.689	-1.066.312	-1.899.080	-1.896.180	-1.896.180	-1.896.180

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 2012 15,49 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	874 BG	820 BG				
zu Kennzahl 1.2	1.759 Personen	1.720 Personen				
zu Kennzahl 1.3	76,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
zu Kennzahl 1.4	9,53 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,50 %	8,50 %

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.721.270	853.200	891.200	891.200	891.200	891.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721.270	853.250	891.200	891.200	891.200	891.200
11	- Personalaufwendungen	-769.882	-807.000	-946.400	-946.400	-946.400	-946.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-973	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327.348	-1.218.300	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.202	-2.029.000	-2.169.869	-2.169.869	-2.169.869	-2.169.869
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-376.932	-1.175.750	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669
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)	-376.932	-1.175.750	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669
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)	-376.932	-1.175.750	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669	-1.278.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.398	-1.084.400	-1.089.400	-1.089.400	-1.089.400	-1.089.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.512.330	-2.260.150	-2.368.069	-2.368.069	-2.368.069	-2.368.069

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	887.192	1.619.450	891.200	891.200	891.200	891.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.282.755	-2.004.500	-2.067.300	-2.067.300	-2.067.300	-2.067.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.395.563	-385.050	-1.176.100	-1.176.100	-1.176.100	-1.176.100
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.	-2.368	-4.100	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.368	-4.100	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.368	-4.100	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.397.931	-389.150	-1.178.600	-1.177.100	-1.177.100	-1.177.100
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)	-1.397.931	-389.150	-1.178.600	-1.177.100	-1.177.100	-1.177.100

Haushaltsplanentwurf 2012



Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.368,10	-3.100,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	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, Sozialleistungen für Nichtsesshafte
-------------------------	---

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

Stellenanteile 2012	2,41 Stellen
----------------------------	--------------

Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte
-------------------	--

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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	23,40 %	16,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	3.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.380	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.552	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	168.300	157.600	184.800	184.800	184.800	184.800
11	- Personalaufwendungen	-123.291	-146.400	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.961	-6.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.480	-2.250	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
15	- Transferaufwendungen	-348.198	-416.300	-460.800 *)	-460.800 *)	-460.800 *)	-460.800 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099	-5.250	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.029	-576.700	-644.619	-644.619	-644.619	-644.619
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-311.729	-419.100	-459.819	-459.819	-459.819	-459.819
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)	-311.729	-419.100	-459.819	-459.819	-459.819	-459.819
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)	-311.729	-419.100	-459.819	-459.819	-459.819	-459.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.900	-194.556	-184.273	-184.273	-184.273	-184.273
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-475.629	-613.656	-644.092	-644.092	-644.092	-644.092

*) darin enthalten: Zuschuss Frauen e. V.
Besondere Integrationsprojekte

1.700 EUR
1.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.555	157.600	184.800	184.800	184.800	184.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.732	-569.950	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-284.177	-412.350	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
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.	-2.480	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	-2.480	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.480	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-286.658	-415.600	-440.150	-440.150	-440.150	-440.150
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)	-286.658	-415.600	-440.150	-440.150	-440.150	-440.150

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	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
Stellenanteile 2012	3,95 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 Personengruppen, 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	338,45 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €
zu Kennzahl 1.2	1.577,03 €	1.900 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	0	208	208	208	208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.807	3.000	3.208	3.208	3.208	3.208
11	- Personalaufwendungen	-167.300	-155.500	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132	-200	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	-15.896	-14.980	-14.980 *)	-14.580 *)	-14.580 *)	-14.580 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.677	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.004	-174.280	-207.187	-206.787	-206.787	-206.787
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-181.197	-171.280	-203.979	-203.579	-203.579	-203.579
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)	-181.197	-171.280	-203.979	-203.579	-203.579	-203.579
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)	-181.197	-171.280	-203.979	-203.579	-203.579	-203.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-19.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-197.197	-190.980	-225.379	-224.979	-224.979	-224.979

*) 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	2.000 EUR (ab 2013 1.600 EUR)
	10.480 EUR

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.850	-169.680	-186.680	-186.280	-186.280	-186.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.913	-166.680	-183.680	-183.280	-183.280	-183.280
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.	-132	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	-132	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-132	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.045	-166.680	-183.680	-183.280	-183.280	-183.280
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)	-175.045	-166.680	-183.680	-183.280	-183.280	-183.280

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 2012	2,15 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	3,89 %	8,70 %	4,70 %	4,70 %	4,70 %	4,70 %
zu Kennzahl 1.2	1,02 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	208	208	208	208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	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	6.266	6.200	6.408	6.408	6.408	6.408
11	- Personalaufwendungen	-87.781	-95.100	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
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	-200	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215	-2.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.277	-101.450	-105.457	-105.457	-105.457	-105.457
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-86.012	-95.250	-99.049	-99.049	-99.049	-99.049
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)	-86.012	-95.250	-99.049	-99.049	-99.049	-99.049
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)	-86.012	-95.250	-99.049	-99.049	-99.049	-99.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-12.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-95.212	-107.350	-110.249	-110.249	-110.249	-110.249

Haushaltsplanentwurf 2012



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.085	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.140	-100.350	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.055	-94.150	-95.650	-95.650	-95.650	-95.650
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	-732	-1.000	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	-732	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-732	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-86.055	-94.882	-96.650	-95.650	-95.650	-95.650
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)	-86.055	-94.882	-96.650	-95.650	-95.650	-95.650

Haushaltsplanentwurf 2012



Investitionen Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“ - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-731,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00