

# Teilergebnisplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.734	4.129.995	6.548.416	6.912.857	7.253.789	7.595.064
03	Sonstige Transfererträge	2.301.609	1.826.930	1.778.386	1.781.216	1.781.496	1.781.776
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.318.325	81.155.649	76.047.467	77.671.399	79.325.574	80.991.863
07	Sonstige ordentliche Erträge	876.742	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.189.910</b>	<b>88.777.574</b>	<b>86.043.269</b>	<b>88.034.472</b>	<b>90.029.859</b>	<b>92.037.703</b>
11	Personalaufwendungen	-3.498.696	-3.629.961	-3.786.967	-3.824.836	-3.863.085	-3.901.716
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.400	-5.982.635	-5.940.668	-5.940.668	-5.940.668	-5.940.668
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.557	-10.665	-5.164	-4.915	-3.173	-3.053
15	Transferaufwendungen	-94.613.510	-107.531.172	-102.390.380	-104.959.287	-107.584.757	-110.195.659
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690.804	-627.610	-858.672	-858.672	-858.672	-858.672
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.127.967</b>	<b>-117.782.043</b>	<b>-112.981.850</b>	<b>-115.588.378</b>	<b>-118.250.355</b>	<b>-120.899.768</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>-29.004.469</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-27.553.906</b>	<b>-28.220.495</b>	<b>-28.862.065</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>-29.004.469</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-27.553.906</b>	<b>-28.220.495</b>	<b>-28.862.065</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>-29.004.469</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-27.553.906</b>	<b>-28.220.495</b>	<b>-28.862.065</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>-29.004.469</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-27.553.906</b>	<b>-28.220.495</b>	<b>-28.862.065</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.938.058</b>	<b>-29.004.469</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-27.553.906</b>	<b>-28.220.495</b>	<b>-28.862.065</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.153	4.128.061	6.547.237	0	6.911.787	7.253.062	7.594.337
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.591.271	1.826.930	1.778.386	0	1.781.216	1.781.496	1.781.776
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.027.224	81.155.649	76.047.467	0	77.671.399	79.325.574	80.991.863
07	Sonstige Einzahlungen	32.610	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.152.423</b>	<b>88.775.640</b>	<b>86.042.090</b>	<b>0</b>	<b>88.033.402</b>	<b>90.029.132</b>	<b>92.036.976</b>
10	Personalauszahlungen	-3.496.593	-3.629.961	-3.786.967	0	-3.824.836	-3.863.085	-3.901.716
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.093.144	-5.982.635	-5.940.668	0	-5.940.668	-5.940.668	-5.940.668
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-96.731.527	107.531.172	102.390.380	0	104.959.287	107.584.757	110.195.659
15	Sonstige Auszahlungen	-1.641.572	-612.410	-843.372	0	-843.372	-843.372	-843.372
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.962.835</b>	<b>117.756.179</b>	<b>112.961.387</b>	<b>0</b>	<b>115.568.163</b>	<b>118.231.882</b>	<b>120.881.415</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.810.412</b>	<b>-28.980.539</b>	<b>-26.919.297</b>	<b>0</b>	<b>-27.534.761</b>	<b>-28.202.750</b>	<b>-28.844.439</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.288	-15.200	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.825.700</b>	<b>-28.995.739</b>	<b>-26.934.597</b>	<b>0</b>	<b>-27.550.061</b>	<b>-28.218.050</b>	<b>-28.859.739</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BaföG und freiw. Leist. (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.959	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.01

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, Bafög und freiw. Leist. (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen**

### **Teilfinanzplan 50.01**

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	144.725	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.02

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	144.725	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>144.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen**

### **Teilfinanzplan 50.02**

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.



## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	684	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-520	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.03

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen**

### **Teilfinanzplan 50.03**

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um die Restabwicklung.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.484	249.520	1.988.533	2.089.507	2.190.997	2.292.487
03	Sonstige Transfererträge	622.785	438.480	457.476	457.756	458.036	458.316
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.787.467	16.827.300	17.132.800	17.585.800	18.008.800	18.442.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	87.545	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.985.282</b>	<b>17.525.300</b>	<b>19.593.809</b>	<b>20.148.063</b>	<b>20.672.833</b>	<b>21.208.603</b>
11	Personalaufwendungen	-162.365	-157.515	-164.841	-166.489	-168.154	-169.836
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.376	-627	-302	-290	-202	-196
15	Transferaufwendungen	-19.380.093	-21.055.848	-21.149.542	-21.665.232	-22.148.952	-22.642.812
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.320	-11.088	-10.395	-10.395	-10.395	-10.395
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.771.771</b>	<b>-21.226.378</b>	<b>-21.326.380</b>	<b>-21.843.706</b>	<b>-22.329.004</b>	<b>-22.824.539</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>-3.701.078</b>	<b>-1.732.572</b>	<b>-1.695.643</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.615.936</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>-3.701.078</b>	<b>-1.732.572</b>	<b>-1.695.643</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.615.936</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>-3.701.078</b>	<b>-1.732.572</b>	<b>-1.695.643</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.615.936</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>-3.701.078</b>	<b>-1.732.572</b>	<b>-1.695.643</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.615.936</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.786.489</b>	<b>-3.701.078</b>	<b>-1.732.572</b>	<b>-1.695.643</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.615.936</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.10

Zur Produktgruppe 50.10 gehören folgende Produkte:

- 1) 50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen und
- 2) 50.10.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII.

### **Zu Zeile 02:**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur allgemeinen finanziellen Entlastung der Kommunen (insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung der Leistungen der Eingliederungshilfe) beteiligt sich der Bund seit Jahren gem. § 46 Abs. 7 SGB II mit einem erhöhten Prozentsatz an den Kosten der Unterkunft im SGB II („Übergangsmilliarde“). Für das Jahr 2022 war hierfür ein Anteil von 10,2 Prozentpunkten verankert.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Bundesgesetzgeber im Jahre 2020 zur weiteren finanziellen Entlastung der Kommunen die KdU-Bundeserstattung dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht. Diese Erhöhung hat er ebenfalls in § 46 Abs. 7 SGB II geregelt, indem er den dort genannten Prozentsatz ab 2020 um 25 Prozentpunkte angehoben hat. Die um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundeserstattung wird im Produkt 50.40.01 nachgewiesen.

Im Produkt 50.10.01 wird weiterhin der Anteil der sog. „Übergangsmilliarde“ (10,2 % im Jahr 2022) als Ertrag vereinnahmt und auch entsprechend für die Folgejahre ab 2023 mit dem Anteil von 10,2 % geplant.

Für das Jahr 2022 wird dementsprechend ein Ertrag aus der „Übergangsmilliarde“ in Höhe von 1.988.479 € geplant.

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

### **Zu Zeile 03:**

#### Sonstige Transfererträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) bzw. innerhalb von Einrichtungen (i. E.) nach dem 3. bis 5. Kapitel SGB XII. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

- a) Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E. = 11.500 € (Ansatz 2021 = 14.000 €)
- b) Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. = 164.276 € (Ansatz 2021 = 176.780 €)
- c) Sonstige Ersatzleistungen a. E. = 12.000 € (Ansatz 2021 = 14.000 €)
- d) Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. = 35.500 € (Ansatz 2021 = 40.500 €)
- e) Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. = 58.000 € (Ansatz 2021 = 38.000 €)
- f) Erstattung überzahlter Leistungen a. E. = 120.000 € (Ansatz 2021 = 110.000 €)
- g) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz e. E. = 1.600 € (= Ansatz 2021)
- h) Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. = 4.500 € (= Ansatz 2021)
- i) Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. = 16.500 € (= Ansatz 2021)
- j) Erstattung von Sozialhilfeträgern i. E. = 500 € (= Ansatz 2021)
- k) Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. = 1.600 € (= Ansatz 2021)
- l) Mehraufwendung Mittagsverpflegung = 500 € (= Ansatz 2021)
- m) Ersatz von sozialen Leistungen - Restabwicklung = 20.000 € (= Ansatz 2021).

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte bei einigen der vorgenannten Positionen eine Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2022.

### **Zu Zeile 06:**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Landeserstattung im Rahmen der Verteilung des Festbetrages des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 17.132.800 € (Ansatz 2021 = 16.827.300 €). Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund gemäß § 46 a SGB XII 100 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des jeweiligen Kalenderjahres.

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern im Rahmen des SGB XII. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgt eine Ansatzplanung von 15.000 € (Ansatz 2021 = 10.000 €)

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (650 €) und für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (650 €).

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

In dem Ansatz 2022 sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes a.E. = 1.900.000 €  
(Ansatz 2021 = 2.150.000 €). Für die Ansatzplanung 2022 wird von einer Fallzahl von durchschnittlich 260/Monat (2021 = 290/Monat) und von durchschnittlichen Aufwendungen je Fall und Monat in Höhe von 608,55 € (2021 = 618,08 €) ausgegangen.
- b) Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter a. E. = 4.950.000 €  
(Ansatz 2021 = 4.450.000 €)  
Entsprechend der bisherigen Entwicklung in 2021 wird davon ausgegangen, dass sich die Fallzahl in 2022 auf durchschnittlich 910 Fälle (2021 = 880 Fälle) einpendelt. Bei den durchschnittlichen Aufwendungen je Fall wird mit 450,94 €/Monat (2021 = 408,91 €/Monat) kalkuliert.
- c) Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a. E. = 7.500.000 €  
(Ansatz 2021 = 7.150.000 €)  
Entsprechend der bisherigen Entwicklung in 2021 wird für das Haushaltsjahr 2022 von durchschnittlich 990 Fällen (2021 = 980 Fälle) ausgegangen. Bei der Ansatzermittlung für 2022 werden Aufwendungen je Fall in Höhe von 633,87 €/Monat (2021 = 607,68 €/Monat) berücksichtigt.
- d) Hilfe bei Krankheit a. E. = 775.000 € (Ansatz 2021 = 805.000 € / Die Ansatzermittlung berücksichtigt die Steigerungen der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 - 2020)
- e) Aufwendungen für besondere Wohnformen für folgende Bereiche:
  - ea) Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen = 300.000 € (Ansatz 2021 = 220.000 €)
  - eb) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII = 4.220.000 € (Ansatz 2021 = 4.740.000 €)Aufgrund des Bundes- und Teilhabegesetzes erfolgte zum 01.01.2020 für behinderte Personen des 3. und 4. Kapitels SGB XII, die in besonderen Wohnformen leben, für existenzsichernde Leistungen ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) zu den örtlichen Trägern.
- f) Laufende Leistungen der Grundsicherung > 65 i. E. = 585.000 €  
(Ansatz 2021 = 580.000 €)
- g) Kreiszuschuss zur Durchführung des Projektes "Jugendliche Seniorenbegleiter" an der Familienbildungsstätte gemäß Beschluss Kreistag 12.12.2018 - Sitzungsvorlage SV-9-1236/2 in Höhe von 12.000 € (= Ansatz 2021)

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Porto, Frachten, Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fachliteratur sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten nachgewiesen.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.136	249.464	1.988.479	0	2.089.459	2.190.949	2.292.439
03	Sonstige Transfereinzahlungen	594.586	438.480	457.476	0	457.756	458.036	458.316
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594.131	16.827.300	17.132.800	0	17.585.800	18.008.800	18.442.800
07	Sonstige Einzahlungen	22.392	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.697.244</b>	<b>17.525.244</b>	<b>19.593.755</b>	<b>0</b>	<b>20.148.015</b>	<b>20.672.785</b>	<b>21.208.555</b>
10	Personalauszahlungen	-161.925	-157.515	-164.841	0	-166.489	-168.154	-169.836
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-19.584.847	-21.055.848	-21.149.542	0	-21.665.232	-22.148.952	-22.642.812
15	Sonstige Auszahlungen	-5.252	-8.788	-8.095	0	-8.095	-8.095	-8.095
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.741.905</b>	<b>-21.223.451</b>	<b>-21.323.778</b>	<b>0</b>	<b>-21.841.116</b>	<b>-22.326.501</b>	<b>-22.822.043</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.044.662</b>	<b>-3.698.207</b>	<b>-1.730.023</b>	<b>0</b>	<b>-1.693.101</b>	<b>-1.653.716</b>	<b>-1.613.488</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.046.583</b>	<b>-3.700.507</b>	<b>-1.732.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.401</b>	<b>-1.656.016</b>	<b>-1.615.788</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 50.10**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.



# Produktbeschreibung Produkt 50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) sowie der Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld hat diese Aufgaben an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr.

Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die

- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfeaufgaben durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen
- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen, Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen
- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern

Zudem erfolgt als freiwillige Aufgabe die Förderung von Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, SGG (VwGO), BGB, FamFG, ZPO, RVG, SGB I, SGB V, SGB X und Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppen**

- Personen, die dem 3. und 5. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte
- Kranke Menschen, die nicht gesetzlich oder privat versichert sind
- Unterhaltspflichtige von Leistungsberechtigten und deren Bevollmächtigte
- Politik, Wohlfahrtsverbände und andere Verbände und Vereine, Institutionen

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
durchschnittliche Fallzahlen 3. Kapitel SGB XII a. E.	287	311	281	281	281	281
durchschnittlicher mtl. Aufwand 3. Kapitel SGB XII/ Fall a. E.	627,84 €	635,05 €	652,43 €	670,23 €	687,23 €	704,33 €

# Produktbeschreibung Produkt 50.10.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld übt diese Aufgaben seit dem 01.01.2013 als Bundesauftragsverwaltung aus, hat sie an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Der Bund erstattet seit dem 01.01.2014 100 % der Nettoaufwendungen.

Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die

- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfeaufgaben durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Weitergabe der Richtlinien des Bundes, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare, fachaufsichtliche Prüfungen
- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen
- quartalsweise Abrechnung der Nettoaufwendungen mit dem Bund

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, SGG (VwGO), BGB, SGB I, SGB X

**Zielgruppen**

- Personen, die dem 4. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E.	894	910	932	932	932	932
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	411,89 €	420,33 €	453,33 €	467,01 €	478,00 €	489,99 €
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E.	1.438	1.483	1.452	1.452	1.452	1.452
durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall	643,29 €	660,26 €	665,75 €	682,97 €	700,18 €	717,40 €

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.565	265.216	260.207	258.182	256.182	254.182
03	Sonstige Transfererträge	310.310	221.600	215.000	215.000	215.000	215.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	38.130	38.130	38.130	38.130	38.130
07	Sonstige ordentliche Erträge	58.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>710.892</b>	<b>570.946</b>	<b>559.337</b>	<b>557.312</b>	<b>555.312</b>	<b>553.312</b>
11	Personalaufwendungen	-804.217	-850.085	-908.491	-917.576	-926.752	-936.020
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265	-11.750	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.053	-2.456	-1.244	-1.187	-787	-760
15	Transferaufwendungen	-5.661.137	-6.658.200	-6.929.000	-7.184.000	-7.509.000	-7.809.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.163	-51.441	-61.981	-61.981	-61.981	-61.981
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.909.835</b>	<b>-7.573.933</b>	<b>-7.911.966</b>	<b>-8.175.994</b>	<b>-8.509.771</b>	<b>-8.819.011</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>-7.002.986</b>	<b>-7.352.630</b>	<b>-7.618.682</b>	<b>-7.954.459</b>	<b>-8.265.699</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>-7.002.986</b>	<b>-7.352.630</b>	<b>-7.618.682</b>	<b>-7.954.459</b>	<b>-8.265.699</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>-7.002.986</b>	<b>-7.352.630</b>	<b>-7.618.682</b>	<b>-7.954.459</b>	<b>-8.265.699</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>-7.002.986</b>	<b>-7.352.630</b>	<b>-7.618.682</b>	<b>-7.954.459</b>	<b>-8.265.699</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.198.943</b>	<b>-7.002.986</b>	<b>-7.352.630</b>	<b>-7.618.682</b>	<b>-7.954.459</b>	<b>-8.265.699</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.20

In dieser Produktgruppe werden folgende Produkte geführt:

- 1) 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG
- 2) 50.20.02 Eingliederungshilfe
- 3) 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

- 4) 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf
- 5) 50.20.05 Leistungen für Auszubildende und Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG.

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist der Belastungsausgleich nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Unter Berücksichtigung der für das Schuljahr 2020/2021 festgesetzten Inklusionspauschale ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 für den Sozialhilfeträger ein Ertragsaufkommen in Höhe von 260.000 € (Ansatz 2021 = 265.000 €).

Die Festsetzung für das Schuljahr 2021/22 erfolgt voraussichtlich im Januar 2022.

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 03:**

Sonstige Transfererträge

Das Ertragsaufkommen 2022 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- a) Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. = 45.000 € (Ansatz 2021 = 40.000 €)
- b) Zuweisungen des LWL-Integrationsamtes zu den Aufwendungen der Fachstelle aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe = 100.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Rückzahlung aus Ausgleichsabgabe = 5.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Rückzahlung gewährter Hilfen = 35.000 € (Ansatz 2021 = 25.000 €)
- e) Sonstige Erstattungen = 30.000 € (Ansatz 2021 = 51.000 €).

**Zu Zeile 04:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 45.000 € gerechnet (= Ansatz 2021).

**Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aus Mitteln des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung erhält der Kreis Coesfeld zur Förderung seiner Pflege- und Wohnberatung einen Zuschuss in Höhe von 38.130 € (= Ansatz 2021).

**Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Zwangsgeldfestsetzungen aufgrund fehlender Mitwirkungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG).

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz 2022 sind Aufwendungen für die Erstellung von Pflegegutachten (Gutachten des MdK) in Höhe von 10.000 € (Ansatz 2021 = 5.000 €) enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass jährlich mehrere Personen Anträge auf Feststellung/Erhöhung eines Pflegegrades stellen, die (noch) nicht anspruchsberechtigt für Leistungen nach dem SGB XI sind. Für diese Personen ist zu Lasten des örtlichen Sozialhilfeträgers ein Pflegegutachten zu erstellen.

**Zu Zeile 15:**

Transferaufwendungen

Enthalten sind unter anderem folgende Aufwendungen:

- a) Investive Förderung von Pflegediensten und -einrichtungen im ambulanten Bereich nach dem APG NRW:
  - aa) Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss = 1.125.000 € (Ansatz 2021 = 1.105.000 €)  
Seit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I sind die Tagespflegeplätze im Kreis Coesfeld ausgebaut worden. Die Aufwendungen für den bewohnerbezogenen Aufwendungszuschuss sind seit Jahren steigend.
  - ab) Förderung ambulanter Pflegedienste = 1.120.000 € (Ansatz 2021 = 1.100.000 €)  
Die Berechnung des Förderbetrages hängt von den im Vorjahr nach SGB XI

abgerechneten Pflegeleistungen des ambulanten Dienstes ab.

- b) Transferleistungen in der häuslichen Pflege = 865.000 € (Ansatz 2021 = 850.000 €)  
Der Aufwand für Transferleistungen der ambulanten Pflege ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch wesentliche Gesetzesänderungen beeinflusst worden. Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis nun auch wieder Kostenträger, wenn eine intensiv-ambulante Pflege mit einer umfassenden Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie ohne gleichzeitige Leistungen der Eingliederungshilfe durchgeführt wird.
- c) Hilfen zur angemessenen Schulbildung a. E. = 3.625.000 € (Ansatz 2021 = 3.405.000 €)  
Für die Kostensteigerung im Rahmen der Schulbegleitung sind viele unterschiedliche Faktoren maßgeblich. Während von einer nahezu konstanten Fallzahl ausgegangen wird, wird eine Ausweitung der benötigten Stundenzahl sowie eine über dem "normalen" Lohnanstieg liegende Steigerung der Vergütung für die Schulbegleitungen erwartet. In der Regel wird hierfür eine betragsmäßige Lohnerhöhung vereinbart, die die üblichen prozentualen Steigerungen übersteigen.  
Im Ansatz 2022 sind auch 65.000 € (= Ansatz 2021) für Leistungen für autistische Schulkinder sowie Fahrtkosten für den Transport von Schülern zu LWL-Schulen außerhalb des Kreises Coesfeld enthalten.
- d) Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen = 105.000 € (= Ansatz 2021). Diese Aufwendungen werden vollständig über Erstattungen des LWL ausgeglichen.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € netto sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten nachgewiesen.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.400	265.000	260.000	0	258.000	256.000	254.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	330.005	221.600	215.000	0	215.000	215.000	215.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	38.130	38.130	0	38.130	38.130	38.130
07	Sonstige Einzahlungen	712	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.094</b>	<b>570.730</b>	<b>559.130</b>	<b>0</b>	<b>557.130</b>	<b>555.130</b>	<b>553.130</b>
10	Personalauszahlungen	-802.878	-850.085	-908.491	0	-917.576	-926.752	-936.020
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.888	-11.750	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.934.909	-6.658.200	-6.929.000	0	-7.184.000	-7.509.000	-7.809.000
15	Sonstige Auszahlungen	-33.024	-46.041	-56.481	0	-56.481	-56.481	-56.481
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.791.700</b>	<b>-7.566.076</b>	<b>-7.905.223</b>	<b>0</b>	<b>-8.169.307</b>	<b>-8.503.484</b>	<b>-8.812.751</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.118.606</b>	<b>-6.995.346</b>	<b>-7.346.093</b>	<b>0</b>	<b>-7.612.177</b>	<b>-7.948.354</b>	<b>-8.259.621</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.540	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.540</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.540</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.123.146</b>	<b>-7.000.746</b>	<b>-7.351.593</b>	<b>0</b>	<b>-7.617.677</b>	<b>-7.953.854</b>	<b>-8.265.121</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 50.20**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

# Produktbeschreibung Produkt 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Die WTG-Behörde prüft Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des WTG fallen und die Anforderungen des WTG und der WTG-DVO erfüllen.  
Die Wohn- und Betreuungsangebote sind regelmäßig in den im WTG festgelegten Zeitabständen zu prüfen (Regelprüfungen). Eine Prüfung erfolgt darüber hinaus, wenn Anhaltspunkte oder Beschwerden vorliegen, die darauf schließen lassen, dass die Anforderungen nach dem WTG nicht erfüllt sind (anlassbezogene Prüfungen).  
Neben der Funktion als Aufsichtsbehörde ist die WTG-Behörde Ansprechpartner und Beratungsstelle für alle Themen im Zusammenhang mit der Durchführung des WTG (z.B. Wohnqualität, personelle Anforderungen, Mitwirkung/ Mitbestimmung, pflegfachliche Fragen).

**Auftragsgrundlage**

Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG),  
Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO)

**Zielgruppen**

- Leistungsanbieter von Wohn- und Betreuungsleistungen nach dem WTG
  - Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“)
  - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen
  - Servicewohnen
  - Ambulante Dienste
  - Gasteinrichtungen (Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege)
- Nutzerinnen und Nutzer der Wohn- und Betreuungsleistungen, Interessenten
- Mitwirkungs- u. Mitbestimmungsorgane der Nutzerinnen und Nutzer (Beiräte, Vertrauenspersonen)
- Angehörige, Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer
- Beschäftigte der Leistungsanbieter

**Ziele**

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeiträume werden bei 100 % der Regelprüfungen eingehalten, und zwar für
- Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:
    - je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder zwei Jahre
  - Gasteinrichtungen:
    - je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder drei Jahre.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)	100 %	69 %	69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“):								
- SGB XI–Pflege	31	32	32	32	32	32		
- SGB XII- Eingliederungshilfe	14	14	13	13	13	13		
Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:								
- SGB XI–Pflege	6	8	12	14	16	18		
- SGB XII- Eingliederungshilfe	8	11	9	10	11	12		



## Produktbeschreibung Produkt 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>
Gasteinrichtungen:						
- Tagespflege	18	20	21	22	23	24
- Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1	1
- Hospiz	1	1	1	1	1	1
Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen	2	2	2	2	2	2

# Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz erbracht. Die Leistungen richten sich an Menschen mit drohender oder bestehender Behinderung und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen.

Nach dem In-Kraft-Treten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes und des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (AG BTHG) ist der Kreis Coesfeld zuständig für die Gewährung von Leistungen für eine angemessene Schulbildung, auch mit Autismus-spezifischem Hintergrund.

Daneben wird hier im Rahmen der Delegationssatzung des LWL noch über die Gewährung von Leistungen des Behindertenfahrdienstes und – befristet bis zum 31.07.2022 – der Weitergewährung von Leistungen der Frühförderung entschieden.

**Auftragsgrundlage**

SGB IX, SGB I, Eingliederungshilfe-VO, Bundesteilhabegesetz

**Zielgruppen**

- Schüler mit einer drohenden oder vorhandenen geistigen oder körperlichen Behinderung
- Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer
- Sonstige (z. B. Schulen; Leistungsanbieter)

**Ziele**

Zu Beginn der Sommerferien sind 75 v.H. der termingerecht eingegangenen Anträge auf Schulbegleitung beschieden. Zu Schuljahresbeginn beträgt die Quote dann 100 %.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Empfängerdichte *1)	Entfällt			entfällt				
Quote der bis zu Beginn der Sommerferien entschiedenen Anträge	75 %	57,14 %	76 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Anträge "Schulbegleiter"	235	215	240	240	240	240		
Davon Eingang bis zum vorgegebenen Termin *2)	84	130	130	130	130	130		
Bewilligte Anträge	199	190	205	205	205	205		

**Erläuterungen**

\*1) Zum 01.01.2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch Änderungen der Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Träger wirksam. So wird die Frühförderung von den Kreisen und kreisfreien Städten nur noch befristet für bereits laufende Verfahren und als Delegationsnehmer des LWL wahrgenommen. Das bisher verfolgte Ziel einer angemessenen Empfängerdichte kann von hier nicht mehr entscheidend beeinflusst werden.

\*2) Zur termingerechten Bearbeitung der eingehenden Anträge auf Schulbegleitung sollen diese bis zum 31.03 des Jahres beim Kreis Coesfeld als Träger der Eingliederungshilfe eingereicht werden.

# Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der ambulanten und teilstationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann.

Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege) werden auch Leistungen zur Förderung ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste sowie die Leistung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen an Einrichtungen der Tages, Nacht- und Kurzzeitpflege nach dem Alten- und Pflegegesetz erbracht (Investitionskostenförderung).

Im Hinblick auf den demographischen Wandel und vor dem Aspekt des Grundsatzes "ambulant vor stationär" nimmt insbesondere auch die Aufgabe der Unterstützung bei der Entwicklung neuer ambulanter Wohnformen einen besonderen Stellenwert ein.

Rund um das Thema Pflege berät die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld pflegebedürftige Menschen sowie Angehörige kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Hierzu zählen auch Teile der technischen Wohnberatung, welche bei Fragen zur barrierefreien Anpassung des Wohnraumes unterstützend tätig ist.

Als sonstige Aufgaben werden die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach der Verordnung zur Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag (AnFöVO) dem Produkt zugeordnet.

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW, AnFöVO, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW

**Zielgruppen**

- Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen
- ambulante Pflegedienste und Betreuungsdienste
- Träger teilstationärer Einrichtungen
- Angehörige von Pflegebedürftigen
- Bürgerinnen und Bürger mit präventiven Beratungsanliegen zum Themenkomplex Pflege & Wohnen
- Verbände und Institutionen
- Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
- Wohngemeinschaften

**Ziele**

Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege insgesamt auf mindestens 15 %.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	15	10,3	69 %	15	15	15	15	15
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Fallzahlen der ambulanten Pflege *1)	70	100	80	80	80	80		
Anzahl der Pflegeberatungen *2)	1.425	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
Anzahl der Wohnberatungen *2)	142	150	150	150	150	150		

## Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Gesamtzahl der Angebote nach AnFöVO (niedrigschwellige Angebote) *3)		45	47	49	51	53
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Die Fallzahlen der ambulanten Pflege werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Nach Einführung des PSG III hat sich die Fallzahl der Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege verringert. Dementsprechend sinkt auch der Anteil der Leistungsbezieher ambulanter Leistungen an der Gesamtzahl der Leistungsbezieher auf 15 v.H..</p> <p>*2) Die Anzahl der Pflege- und Wohnberatungen enthält telefonische Beratungen, Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet, Termine in Außensprechstunden bei den Städten und Gemeinden sowie persönliche Beratungen im Büro der Pflege- und Wohnberatung.</p> <p>Hinweis: Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden beim Produkt 63.02.01 dargestellt.</p> <p>*3) Die Grundzahl wird erstmals in 2021 dargestellt.</p>					

# Produktbeschreibung Produkt 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Der Kreis Coesfeld nimmt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf Aufgaben im Auftrag des LWL-Integrationsamtes wahr. Zu den Aufgaben der Fachstelle zählt die Beratung und Information von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie deren Arbeitgebern.  
Zur Sicherung von Arbeitsplätzen können Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe bewilligt werden. Hierzu zählt insbesondere die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter oder gleichgestellter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber hinaus können u. a. auch Kraftfahrzeughilfen und Wohnungshilfen bewilligt werden. Zu den weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört insbesondere auch die Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.  
Die Fachstelle wird von Arbeitgebern in sogenannten BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement) beteiligt.  
Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle werden Betriebsbesuche durchgeführt. Die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle führt zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld.

**Auftragsgrundlage**

SGB IX, SchwbAV, KfzHV

**Zielgruppen**

- schwerbehinderte Menschen
- Gleichgestellte
- Arbeitgeber im Kreis Coesfeld
- Mitglieder von Betriebs- / Personalräten sowie Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen im Kreis Coesfeld
- Sonstige (z. B. IFD, Integrationsamt)

**Ziele**

In beteiligten Präventions-/BEM-Fällen beträgt die Quote der hieraus resultierenden Kündigungsfälle maximal 50 %.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	max. 40 %	10,67 %	375 %	max. 40 %	max. 40 %	max. 40 %	max. 40 %	max. 40 %

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl der Leistungsfälle	31	45	40	45	45	45
Beteiligungen in Kündigungsverfahren	50	50	50	50	50	50
Betriebsbesuche	10	30	30	30	30	30

**Erläuterungen**

Die Quote der Kündigungsfälle wird gemessen an den im jeweiligen Haushaltsjahr abgeschlossenen Präventions-/BEM-Verfahren nach § 84 SGB IX.

Die Betriebsbesuche umfassen die Teilnahme an Kündigungsverhandlungen und BEM-Verfahren sowie Präventionsfälle.

# Produktbeschreibung Produkt 50.20.05 Leistungen für Auszubildende und Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG

Kreishaushalt

## Produktinformationen

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Verantwortlich</b>	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen an Auszubildende (nicht Studenten) zur Deckung des Lebensunterhaltes und des ausbildungsbedingten Bedarfes während einer schulischen Ausbildung, sofern die Auszubildenden nach Maßgabe des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung haben. Die BAföG-Kosten (Transferleistungen) trägt vollständig der Bund.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BAföG, SGB I, SGB X, EStG
<b>Zielgruppen</b>	SchülerInnen ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben
<b>Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit nach vollständiger Antragsabgabe bis zur Bescheiderteilung soll nicht mehr als drei Wochen betragen.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	3	3,8	79 %	3	3	3	3	3
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	515	650	550	550	550	550		
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	504,21 €	460 €	505 €	510 €	515 €	520 €		

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	201	193	171	171	171
03	Sonstige Transfererträge	989.167	840.550	821.600	821.600	821.600	821.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.741	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	477.645	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481.820</b>	<b>845.751</b>	<b>825.793</b>	<b>825.771</b>	<b>825.771</b>	<b>825.771</b>
11	Personalaufwendungen	-811.928	-812.160	-742.432	-749.856	-757.355	-764.929
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.733	-2.155	-1.041	-991	-639	-615
15	Transferaufwendungen	-13.359.500	-14.658.000	-13.104.000	-13.204.000	-13.304.000	-13.404.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.387	-46.554	-57.465	-57.465	-57.465	-57.465
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.799.823</b>	<b>-15.539.120</b>	<b>-13.925.188</b>	<b>-14.032.562</b>	<b>-14.139.708</b>	<b>-14.247.258</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>-14.693.368</b>	<b>-13.099.395</b>	<b>-13.206.791</b>	<b>-13.313.937</b>	<b>-13.421.487</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>-14.693.368</b>	<b>-13.099.395</b>	<b>-13.206.791</b>	<b>-13.313.937</b>	<b>-13.421.487</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>-14.693.368</b>	<b>-13.099.395</b>	<b>-13.206.791</b>	<b>-13.313.937</b>	<b>-13.421.487</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>-14.693.368</b>	<b>-13.099.395</b>	<b>-13.206.791</b>	<b>-13.313.937</b>	<b>-13.421.487</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.318.003</b>	<b>-14.693.368</b>	<b>-13.099.395</b>	<b>-13.206.791</b>	<b>-13.313.937</b>	<b>-13.421.487</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.30

Im Bereich der Stationären Pflege wird das Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel) geführt.

**Zu Zeile 02:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 03:**Sonstige Transfererträge

Enthalten sind im Wesentlichen folgende Erträge:

- a) Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz i. E. = 13.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. = 283.000 € (Ansatz 2021 = 310.000 €)
- c) Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. in der Hilfe zur Pflege = 64.000 € (Ansatz 2021 = 54.000 €)
- d) Erstattungen von Sozialhilfeträgern i. E. (Pflege, SGB XII) = 50.000 € (= Ansatz 2021)
- e) Rückzahlung Pflegegeld (Pflegebedürftige) = 160.000 € (= Ansatz 2021).

**Zu Zeile 07:**Sonstige ordentliche Erträge

Es werden die Erträge erfasst, die keiner anderen Zeile zuzuordnen sind (z. B. Verzugs- oder Prozesszinsen). Der Haushaltsansatz für 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € gekürzt worden.

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden unter anderem die Aufwendungen für Honorare von Rechtsanwälten für erforderliche rechtliche Prüfungen ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2022 beträgt 20.000 € (= Ansatz 2021).

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

Die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege im Rahmen des SGB XII sind gegenüber den Leistungen der Pflegekasse nachrangig zu erbringen. Zum 01.01.2022 tritt die Pflegereform in Kraft. Es kommt generell zu Einsparungen durch die Reform, obwohl die Tarifierhöhungen erheblich sind. In dem Ansatz 2022 sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Laufende Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (i.E.):
  - aa) Pflegegrad 2 = 1.125.000 € (Ansatz 2021 = 1.430.000 €)  
Als Berechnungsgrundlage für 2022 werden monatlich 103 Fälle angenommen. Ferner wurde eine Steigerungsrate von 12 % bei den Einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen (EEE) sowie Steigerungen für Energiekosten usw. berücksichtigt.
  - ab) Pflegegrad 3 = 2.650.000 € (Ansatz 2021 = 2.750.000 €)  
Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung von Prognosen zu den Fallzahlen (monatlich 222 Fälle) sowie einer Steigerungsrate von 12 % für die EEE und Steigerungen bei den Energiekosten usw..
  - ac) Pflegegrad 4 = 1.950.000 € (Ansatz 2021 = 2.080.000 €)  
Unter Berücksichtigung von Prognosen zu den Fallzahlen (monatlich 169 Fälle) und einer Steigerungsrate von 12 % für die EEE und Steigerungen für Energiekosten usw. ergibt sich für das Jahr 2022 ein Mittelbedarf in Höhe von 1.950.000 €.
  - ad) Pflegegrad 5 = 1.290.000 € (Ansatz 2021 = 1.300.000 €)  
Bei der Ansatzermittlung für 2022 wurden prognostizierte Fallzahlen (monatlich 86 Fälle) sowie eine Steigerungsrate von 12 % für die EEE und Steigerungen bei den Energiekosten usw. berücksichtigt. Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall/Monat sind weiterhin steigend.
  - ae) Kurzzeitpflege = 30.000 € (Ansatz 2021 = 35.000 €)
- b) Laufende Pflegegeldleistungen = 5.260.000 € (Ansatz 2021 = 6.320.000 €).  
Der Aufwand für das Pflegegeld ist im Vergleich zum Ansatz 2021 erheblich gesunken. Auf Grund von Änderungen der Investitionskostenförderung nach dem APG und APG DVO NRW wird erwartet, dass einige Einrichtungen auf die öffentliche Förderung verzichten und diese Kosten im Rahmen der Sozialhilfe abrechnen.  
Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte u. a. unter Berücksichtigung einer Prognoseberechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie der Jahresrechnungen der Vorjahre.



- c) Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i. E. = 615.000 € (Ansatz 2021 = 555.000 €)  
Auf Grundlage der Prognoseberechnung auf Basis der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021 sowie der Vorjahre erfolgte die Berechnung des Ansatzes.
- d) Hilfe bei Krankheit in den Fällen der stationären Pflege = 150.000 € (= Ansatz 2021).

Bei den Transferaufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege i.E. sowie dem Pflegewohngeld ist bei den Ansätzen für das Jahr 2022 auch die Inbetriebnahme einer neuen zusätzlichen Pflegeeinrichtung (21 Heimplätze für Leistungsberechtigte) berücksichtigt.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Ansatz 2022 entfallen 15.000 € (= Ansatz 2021) auf Gerichts- und Sachverständigenkosten. Ferner sind in dem Ansatz 2022 die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fachliteratur, Beschaffungen unter 800 € netto enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.162.786	840.550	821.600	0	821.600	821.600	821.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.786</b>	<b>845.550</b>	<b>825.600</b>	<b>0</b>	<b>825.600</b>	<b>825.600</b>	<b>825.600</b>
10	Personalauszahlungen	-804.860	-812.160	-742.432	0	-749.856	-757.355	-764.929
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791	-20.250	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.718.055	-14.658.000	-13.104.000	0	-13.204.000	-13.304.000	-13.404.000
15	Sonstige Auszahlungen	-40.399	-45.054	-55.965	0	-55.965	-55.965	-55.965
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.569.104</b>	<b>-15.535.465</b>	<b>-13.922.647</b>	<b>0</b>	<b>-14.030.071</b>	<b>-14.137.570</b>	<b>-14.245.143</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.406.318</b>	<b>-14.689.915</b>	<b>-13.097.047</b>	<b>0</b>	<b>-13.204.471</b>	<b>-13.311.970</b>	<b>-13.419.543</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.750	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.408.069</b>	<b>-14.691.415</b>	<b>-13.098.547</b>	<b>0</b>	<b>-13.205.971</b>	<b>-13.313.470</b>	<b>-13.421.043</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 50.30**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

# Produktbeschreibung Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der stationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann. Zum Produkt gehört auch die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche gegenüber Dritten (z. B. aus Übertragungsverträgen oder Schenkungen). Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt) wird zur Förderung investiver Kosten der Einrichtungen auf der Grundlage des APG NRW auch Pflegegeld gewährt. Enthalten sind auch hier die Fälle, die mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWL) abgerechnet werden.

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW

**Zielgruppen**

- Pflegebedürftige innerhalb von Einrichtungen
- Träger stationärer Einrichtungen
- Angehörige von Pflegebedürftigen
- Verbände und Institutionen

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 2	133	140	125	125	125	125
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 3	260	265	270	275	275	275
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 4	197	200	210	215	215	215
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 5	104	110	110	110	110	110
Fallzahlen "Pflegewohngeld"	771	800	770	780	780	780

**Erläuterungen**

Die Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade erfolgte Ende 2016 durch die Pflegekassen. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege enthalten auch die Fälle, die zu Lasten des überörtlichen Trägers (LWL) im Rahmen der Heranziehung bearbeitet werden. Die Fallzahlen beim Pflegewohngeld sinken, da aufgrund der Änderungen der Investitionskostenförderung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW und deren Durchführungsverordnung (APG und APG DVO) erwartet wird, dass einige Pflegeeinrichtungen auf die öffentliche Förderung ihrer Investitionskosten nach diesen Vorschriften verzichten und diese Kosten nur noch im Rahmen der Sozialhilfe abrechnen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.418	3.615.058	4.299.484	4.564.998	4.806.440	5.048.225
03	Sonstige Transfererträge	379.347	326.300	284.310	286.860	286.860	286.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.481.488	64.290.219	58.876.537	60.047.469	61.278.644	62.510.933
07	Sonstige ordentliche Erträge	108.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.866.507</b>	<b>69.835.577</b>	<b>65.064.331</b>	<b>66.503.327</b>	<b>67.975.944</b>	<b>69.450.018</b>
11	Personalaufwendungen	-1.720.187	-1.810.201	-1.971.202	-1.990.914	-2.010.823	-2.030.932
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.292.242	-5.949.335	-5.907.868	-5.907.868	-5.907.868	-5.907.868
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.875	-5.426	-2.576	-2.447	-1.545	-1.483
15	Transferaufwendungen	-56.212.780	-65.159.124	-61.207.838	-62.906.055	-64.622.805	-66.339.847
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408.976	-518.527	-728.831	-728.831	-728.831	-728.831
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.643.059</b>	<b>-73.442.613</b>	<b>-69.818.315</b>	<b>-71.536.116</b>	<b>-73.271.872</b>	<b>-75.008.960</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-3.607.036</b>	<b>-4.753.985</b>	<b>-5.032.789</b>	<b>-5.295.929</b>	<b>-5.558.943</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-3.607.036</b>	<b>-4.753.985</b>	<b>-5.032.789</b>	<b>-5.295.929</b>	<b>-5.558.943</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-3.607.036</b>	<b>-4.753.985</b>	<b>-5.032.789</b>	<b>-5.295.929</b>	<b>-5.558.943</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-3.607.036</b>	<b>-4.753.985</b>	<b>-5.032.789</b>	<b>-5.295.929</b>	<b>-5.558.943</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.776.552</b>	<b>-3.607.036</b>	<b>-4.753.985</b>	<b>-5.032.789</b>	<b>-5.295.929</b>	<b>-5.558.943</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 50.40

Zur Produktgruppe 50.40 gehören folgende Produkte:

- 1) 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II
- 2) 50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II.

Die Produktgruppe 50.40 umfasst auf der Aufwandsseite u. a. die Regelleistungen, die Aufwendungen für Krankenversicherungsbeiträge, die Kosten der Unterkunft und die einmaligen Leistungen. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite vor allem Erstattungen des Bundes, des Landes, Kostenbeteiligung der Delegationsgemeinden und Erträge aus Unterhalt. Darüber hinaus beinhaltet diese Produktgruppe die soziale und berufliche Eingliederung von erwerbsfähigen SGB II-Leistungsberechtigten in Arbeit. Kostenträger für die berufliche Integration ist der Bund und für die soziale Integration der Kreis Coesfeld. Ebenso ist das Bildungs- und Teilhabepaket enthalten.

Der Bund trägt die Kosten für die Regelleistungen sowie die Sozialversicherungsleistungen. Zudem beteiligt der Bund sich mit 51,4 % an den Kosten der Unterkunft. Darin enthalten ist auch die ab dem Jahr 2020 erhöhte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um weitere 25 %.

Die bisherige vollständige Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug wurde nur bis zum Jahr 2021 zugesichert und ist somit in der Planung 2022 nicht mehr enthalten. Es wird lediglich noch mit einer Rückerstattung in Höhe von 50.000 € kalkuliert.

#### **Zu Zeile 01:**

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um den Ertrag aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben in Höhe von 1.602.000 € (= Ansatz 2021). Eine Ansatzprognose ist äußerst schwer. Da die Prognoseberechnung für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt, wird somit bei der Ansatzbildung für 2022 zunächst von dem für 2021 festgesetzten Betrag ausgegangen.

#### **Zu Zeile 02:**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist ein Ertrag in Höhe von 4.098.758 € (Ansatz 2021 = 3.420.654 €) aus den Zahlungen der Städte und Gemeinden im Rahmen der Erstattung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für einmalige Leistungen. Die Planung geht davon aus, dass zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag in vergleichbarer Weise wie in den Vorjahren geschlossen wird.

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages werden bei der Abrechnung die kreisweiten Nettoaufwendungen der KdU zu 50 % nach den Kreisumlagegrundlagen und zu 50 % nach den in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt. Das führt zu einer Belastungsverteilung auf die Städte und Gemeinden, die dem tatsächlichen Aufwand zumindest zu 50 % entspricht.

Außerdem ist eine Zuweisung vom Land zur Finanzierung der Schulsozialarbeit in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2021 = 192.943) enthalten. Nach derzeitigem Stand ist die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch das Land NRW bis 2021 gesichert.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

#### **Zu Zeile 03:**

##### Sonstige Transfererträge

Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Zusatzbeträge nach § 242a SGB V sowie die Rückzahlung gewährter Darlehen nach § 16f SGB II.

#### **Zu Zeile 06:**

##### Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2022 enthält u. a. folgende Erträge:

- a) Bundeserstattungen in Höhe von 30.087.110 € (Ansatz 2021 = 32.027.300 €) für die Regelsatzleistungen sowie einen Betrag des Bundes für die mit der Umsetzung des SGB II verbundenen Personal- und Sachaufwendungen (SGB II - Verwaltungskostenbudget/ VKT) in Höhe von insgesamt 8.347.157 € (Ansatz 2021 = 8.452.447 €) sowie Mittel für das SGB II-Eingliederungsbudget/EGT inklusiv aller Sonderprogramme in Höhe von 6.461.736 €

(Ansatz 2021 = 6.441.416 €)

- b) Bundeserstattungen in Höhe von 10.020.373 € (Ansatz 2021 = 10.685.392 €) für die dem Kreis entstehenden Aufwendungen im Bereich der Leistungen für Unterkunft. Die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) einschließlich Darlehen werden für 2022 mit 19.494.890 € (Ansatz 2021 = 20.788.700 €) prognostiziert. Im Jahre 2022 beteiligt sich der Bund an diesen Aufwendungen mit 51,4 %
- c) Bundesbeteiligung für die "Leistungen Bildung und Teilhabe" in Höhe von 1.539.426 € (Ansatz 2021 = 1.667.850 €)  
Die Aufgaben werden vollumfänglich durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen. Daher werden die Erträge für den Bereich Verwaltungskosten vollständig an die Städte und Gemeinden weitergegeben.
- d) Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber = 50.000 € (Ansatz 2021 = 2.160.000 €). Die bisherige vollständige Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug wurde nur bis zum Jahr 2021 zugesichert und ist somit in der Planung 2022 nicht mehr enthalten. Es wird lediglich noch mit einer Rückerstattung in Höhe von 50.000 € kalkuliert.
- e) Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen (z. B. Erstattung von Überzahlungen) in Höhe von 2.778.700 € (Ansatz 2021 = 2.932.650 €).

#### **Zu Zeile 07:**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um andere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Erstattung von Gerichtskosten).

#### **Zu Zeile 13:**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Weiterleitung der SGB II-Verwaltungskosten an die Städte und Gemeinden in Höhe von 5.547.868 € (Ansatz 2021 = 5.589.335 €)
- b) Aufwendungen für Maßnahmen der Selbstvornahme, Benchlearning, Beratungsleistungen Dritter, Beteiligung an Münsterlandprojekten der Jobcenter in Höhe von 360.000 € (= Ansatz 2021).

#### **Zu Zeile 15:**

##### Transferaufwendungen

Im Ansatz 2022 sind enthalten:

- a) ALG II-Regelleistungen und Leistungen für Unterkunft einschließlich einmalige Leistungen und Gewährung von Darlehen = 52.474.955 € (Ansatz 2021 = 56.126.600 €)  
Bei der Ansatzplanung für 2022 wurde von einer durchschnittlichen Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro Monat von 4.100 (für 2021 = 4.500) ausgegangen.
- b) berufliche Eingliederung = 6.461.736 € (Ansatz 2021 = 6.461.416 €)
- c) soziale Eingliederung = 443.548 € (Ansatz 2021 = 442.800 €)
- d) Bildung und Teilhabe = 1.393.660 € (Ansatz 2021 = 1.685.900 €)
- e) Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe = 233.939 € (Ansatz 2021 = 249.464 €)
- f) Weiterleitung der Zuweisung des Landes zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an die Städte und Gemeinden zu 100 % = 200.000 € (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02).

#### **Zu Zeile 16:**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie Aufwendungen für Geräte und Ausstattung, für Fortbildung, Reisekosten, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Fachliteratur, Gerichts- und Sachverständigenkosten erfasst.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.618	3.613.597	4.298.758	0	4.564.328	4.806.113	5.047.898
03	Sonstige Transfereinzahlungen	359.169	326.300	284.310	0	286.860	286.860	286.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.394.380	64.290.219	58.876.537	0	60.047.469	61.278.644	62.510.933
07	Sonstige Einzahlungen	9.507	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.469.805</b>	<b>69.834.116</b>	<b>65.063.605</b>	<b>0</b>	<b>66.502.657</b>	<b>67.975.617</b>	<b>69.449.691</b>
10	Personalauszahlungen	-1.726.930	-1.810.201	-1.971.202	0	-1.990.914	-2.010.823	-2.030.932
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.076.584	-5.949.335	-5.907.868	0	-5.907.868	-5.907.868	-5.907.868
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-56.493.716	-65.159.124	-61.207.838	0	-62.906.055	-64.622.805	-66.339.847
15	Sonstige Auszahlungen	-1.562.897	-512.527	-722.831	0	-722.831	-722.831	-722.831
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.860.126</b>	<b>-73.431.187</b>	<b>-69.809.739</b>	<b>0</b>	<b>-71.527.668</b>	<b>-73.264.327</b>	<b>-75.001.478</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.321</b>	<b>-3.597.071</b>	<b>-4.746.134</b>	<b>0</b>	<b>-5.025.011</b>	<b>-5.288.710</b>	<b>-5.551.787</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.075	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.075</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.075</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.397.396</b>	<b>-3.603.071</b>	<b>-4.752.134</b>	<b>0</b>	<b>-5.031.011</b>	<b>-5.294.710</b>	<b>-5.557.787</b>



**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 50.40**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber

# Produktbeschreibung Produkt 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Gemäß § 1 SGB II soll die Grundsicherung für Arbeitssuchende den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu soll sie erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen (aktive Leistungen) und den Lebensunterhalt sichern (passive Leistungen).

Der Kreis Coesfeld hat Aufgaben nach dem SGB II an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Von der Delegation ausgenommen sind die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration sowie die einzelfallbezogene Hilfeplanung im Bereich der beruflichen Integration.

Dieses Produkt umfasst hierbei u.a. die

- Zahlbarmachung der Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Aufgaben des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen
- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)

**Auftragsgrundlage**

SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, FamFG, ZPO, RVG

**Zielgruppen**

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen; Jobcenter der Städte und Gemeinden, Widerspruchsführer, Petenten, Gerichte und Anwälte, Unterhaltspflichtige

**Ziele**

- Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaft und Leistungsbezieher je 100 Einwohner im Kreis Coesfeld
- Verringerung des Anteils der Langzeitleistungsbezieher an den gesamten Leistungsbeziehern
- Die Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben) soll auf 20 % gehalten werden.
- Die Quote der Anerkennnisse / Vergleiche soll auf 30 % gesenkt und gehalten werden. \*)

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner	2,05 %	1,85 %	111 %	2,05 %	1,86 %	1,86 %	1,86 %	1,86 %
Quote der LeistungsbezieherInnen je 100 Einwohner	4,29 %	3,64 %	118 %	4,23 %	3,74 %	3,74 %	3,74 %	3,74 %
Anteil LangzeitleistungsbezieherInnen an den gesamten Leistungsbeziehern	39,61 %	44,84 %	88 %	39,78 %	43,12 %	43,12 %	43,12 %	43,12 %
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben)	20 %	19,5 %	103 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

## Produktbeschreibung Produkt 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgaben durch Urteil)	5 %	0 %	Zielvorgabe erfüllt	5 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Quote der Anerkennnisse und Vergleiche *)	35 %	32,4 %	108 %	30 %	25 %	25 %	25 %	25 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>		
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.090	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	1.606.208,15 €	1.878.942 €	1.772.551 €	1.813.026 €	1.855.424 €	1.898.893 €		
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft	1.507.049,88 €	1.732.392 €	1.624.574 €	1.707.074 €	1.789.991 €	1.872.908 €		
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	368,47 €	384,98 €	396,24 €	416,35 €	436,58 €	456,81 €		
Anzahl LeistungsbezieherInnen	8.038	9.300	8.232	8.232	8.232	8.232		
Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen	3.604	3.700	3.550	3.550	3.550	3.550		
Zahl der Widerspruchsverfahren	163	240	220	220	220	220		
Zahl der Klageverfahren	31	45	40	40	40	40		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezieher:  Ein Langzeitleistungsbezug liegt vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte zum Stichtag für die Dauer von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten im Rechtskreis des SGB II Leistungen bezogen haben.  Die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den letzten 12 Monaten lag bei ca. 4.030 Bedarfsgemeinschaften. Nach dem erwarteten Auslaufen diverser Unterstützungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie wird für die Planung für das Jahr 2022 mit einem Anstieg auf 4.100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 1,96 Leistungsbezieher gehören. Das Ziel der Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner wird weiterhin verfolgt.  *) Bis 2020 betrug die Zielvorgabe 35 %.</p>							

# Produktbeschreibung Produkt 50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

**Beschreibung**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst u.a. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Dieses Produkt umfasst dabei u.a. die

- Betreuung der SGB II - Leistungsberechtigten Arbeitssuchenden zum Zwecke der beruflichen Integration ("Berufliche Hilfeplanung")
- Sicherstellung von kommunalen sozialen Integrationsangeboten (Sucht- und Schuldnerberatung; Kinderbetreuung, psychosoziale Unterstützung)
- Steuerung, Koordination, Umsetzung, Abrechnung und Auswertung der beruflichen Integrationsangebote Controlling / Statistik (amtlich / intern)

**Auftragsgrundlage**

SGB II i.V.m. SGB III

**Zielgruppen**

SGB II - Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Maßnahmenträger für die Bereiche berufliche und soziale Integration, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Agentur für Arbeit, Arbeitgeber

**Ziele**

- Die Arbeitslosenquote soll gehalten werden.
- Die Integrationsquote soll gehalten werden.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.	1,6 %	1,5 %	107 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
SGB II - Integrationsquote	25,3 %	21,73 %	86 %	25,3 %	25,3 %	25,3 %	25,3 %	25,3 %

**Erläuterungen**

SGB II - Integrationsquote:  
Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Aufgrund der Auswirkungen von Corona ist damit zu rechnen, dass die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahr 2021 steigen wird. In den Jahren 2020/21 war die SGB II-Integrationsquote vor dem Hintergrund der Pandemie gesunken. Gegenüber dem Ist 2020 soll die Quote wieder gesteigert und mittelfristig wieder bei 25,3 % gehalten werden.  
Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - unabhängig davon, ob die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos, arbeitssuchend, nicht arbeitssuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.  
Die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den letzten 12 Monaten lag bei ca. 4.030 Bedarfsgemeinschaften. Nach dem erwarteten Auslaufen diverser Unterstützungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie wird für die Planung für das Jahr 2022 mit einem Anstieg auf 4.100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet.  
Es wird davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 1,96 Leistungsbezieher gehören.