Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.160	49.652	0	49.652	50.624	972
03	Sonstige Transfererträge	2.500.177	2.350.600	0	2.350.600	2.667.686	317.086
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358	25.000	0	25.000	17.903	-7.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.838.289	48.752.021	0	48.752.021	45.373.797	-3.378.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.517	3.000	0	3.000	122.583	119.583
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**58.133.239**	**52.863.873**	**0**	**52.863.873**	**49.417.811**	**-3.446.062**
11	Personalaufwendungen	-2.155.298	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.156.385	115.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.130	-3.610.000	0	-3.610.000	-4.636.528	-1.026.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.013	-21.271	-257	-21.528	-40.307	-18.779
15	Transferaufwendungen	-76.670.942	-76.849.659	-420.289	-77.269.948	-72.516.713	4.753.235
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391.903	-226.565	108	-226.457	-461.052	-234.596
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.580.286**	**-82.979.299**	**-420.438**	**-83.399.738**	**-79.810.986**	**3.588.752**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.447.047**	**-30.115.427**	**-420.438**	**-30.535.865**	**-30.393.175**	**142.690**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.447.047**	**-30.115.427**	**-420.438**	**-30.535.865**	**-30.393.175**	**142.690**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-29.447.047**	**-30.115.427**	**-420.438**	**-30.535.865**	**-30.393.175**	**142.690**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-29.447.047**	**-30.115.427**	**-420.438**	**-30.535.865**	**-30.393.175**	**142.690**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90	90
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.809	2.350.600	0	2.350.600	2.620.117	269.517
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.908	25.000	0	25.000	15.312	-9.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.885.947	48.752.021	0	48.752.021	45.545.446	-3.206.575
07	Sonstige Einzahlungen	5.275	3.000	0	3.000	2.880	-120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.926.678**	**52.814.221**	**0**	**52.814.221**	**49.369.065**	**-3.445.156**
10	Personalauszahlungen	-2.230.624	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.158.484	113.320
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.102	-3.610.000	0	-3.610.000	-3.919.534	-309.534
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.154.508	-76.805.750	0	-76.805.750	-72.191.747	4.614.003
15	Sonstige Auszahlungen	-4.193.770	-226.565	0	-226.565	-4.227.514	-4.000.949
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.895.004**	**-82.914.119**	**0**	**-82.914.119**	**-82.497.280**	**416.840**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.968.326**	**-30.099.898**	**0**	**-30.099.898**	**-33.128.215**	**-3.028.317**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-257	-257
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257**	**-257**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257**	**-257**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-27.968.326**	**-30.099.898**	**0**	**-30.099.898**	**-33.128.472**	**-3.028.574**

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.565	37.337	0	37.337	37.450	113
03	Sonstige Transfererträge	1.643.693	1.675.500	0	1.675.500	1.826.863	151.363
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.270	25.000	0	25.000	17.903	-7.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.698	3.000	0	3.000	43.319	40.319
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.743.226**	**1.740.837**	**0**	**1.740.837**	**1.925.535**	**184.698**
11	Personalaufwendungen	-372.432	-398.816	0	-398.816	-362.110	36.705
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	0	0	0	-886	-886
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.239	-1.802	0	-1.802	-2.168	-367
15	Transferaufwendungen	-8.556.624	-8.805.309	-220.438	-9.025.747	-9.208.973	-183.226
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.091	-24.401	0	-24.401	-29.457	-5.056
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.960.284**	**-9.230.328**	**-220.438**	**-9.450.766**	**-9.603.595**	**-152.829**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.217.058**	**-7.489.491**	**-220.438**	**-7.709.929**	**-7.678.060**	**31.869**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.217.058**	**-7.489.491**	**-220.438**	**-7.709.929**	**-7.678.060**	**31.869**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-7.217.058**	**-7.489.491**	**-220.438**	**-7.709.929**	**-7.678.060**	**31.869**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-7.217.058**	**-7.489.491**	**-220.438**	**-7.709.929**	**-7.678.060**	**31.869**

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.606.873	1.675.500	0	1.675.500	1.846.265	170.765
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.820	25.000	0	25.000	15.312	-9.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.568	3.000	0	3.000	2.665	-335
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.631.261**	**1.703.500**	**0**	**1.703.500**	**1.864.243**	**160.743**
10	Personalauszahlungen	-391.917	-398.816	0	-398.816	-359.500	39.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861	0	0	0	-923	-923
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.509.069	-8.761.400	0	-8.761.400	-9.234.558	-473.158
15	Sonstige Auszahlungen	-24.949	-24.401	0	-24.401	-28.816	-4.415
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.926.796**	**-9.184.617**	**0**	**-9.184.617**	**-9.623.797**	**-439.180**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.295.535**	**-7.481.117**	**0**	**-7.481.117**	**-7.759.554**	**-278.437**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-7.295.535**	**-7.481.117**	**0**	**-7.481.117**	**-7.759.554**	**-278.437**

Produktbeschreibung Produkt 50.01.01 Hilfe z. Lebensunterh. u. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. nach dem SGB XII

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes - Zahlbarmachung der laufenden Leistungen (Lebensunterhalt/Grundsicherung) - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen - Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Sozialhilfeaufgaben im Kreisgebiet - Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern - Herstellung des Nachrangs der Sozialhilfe durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Hilfeempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung) - Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Sozialämter
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGG (VwGO), BGB, ZPO, RVG, SGB I, SGB V und SGB X
Zielgruppen	- Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt/ Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die nicht zu dem Personenkreis des SGB II gehören - Bürgermeister - Sozialämter; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte - Kranke, die nicht pflichtversichert sind; Schwangere und Wöchnerinnen; alte Menschen - Unterhaltspflichtige von Hilfeempfängern und deren Bevollmächtigte
Ziele	- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips - Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare. - Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 20.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Einnahmeentwicklung

Kennzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe	210	221
durchschnittliche Fallzahlen Grundsicherung	1.158	1.203
Einnahmen aus Unterhalt	360.000	411.781,87 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppen	- Schüler ab Klasse 10 - Praktikanten bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Produktbeschreibung Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Heimaufsicht - Fachplanungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem PfG NRW - Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden und anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen
Auftragsgrundlage	WTG und PfG NRW sowie dazu jeweils erlassene Rechtsverordnungen, SGB XI einschließlich Rahmenvereinbarungen, §§ 5, 75 SGB XII sowie Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	- Betreiber von Alten-, Pflege und Behinderteneinrichtungen, Hospizen, ambulanten Wohngemeinschaften sowie sonstigen Wohnangeboten des WTG, - Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen, Angehörige und gesetzliche Betreuer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger - Beschäftigte in Einrichtungen - Politik, Verbände, Institutionen - Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände
Ziele	- Durchführung der jährlich wiederkehrenden Prüfung in allen Einrichtungen und den nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, Betreutes Wohnen etc.) nach dem WTG im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Durchführung aller notwendigen anlassbezogenen Prüfungen (Beschwerden, Bauabnahmen, Abnahmen nach konzeptionellen Änderungen etc.) - Vorhalten eines umfassenden Beratungsangebotes für Investoren, Betreiber, Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Beschäftigten in Einrichtungen zu den verschiedenen Themenkomplexen (z.B. Wohnqualität, Pflege und Betreuung, Mitwirkung und Mitbestimmung von Bewohnerinnen und Bewohnern, Ernährung, Freizeitgestaltung, Rechte und Pflichten etc.) des WTG und der WTG-DVO (keine allgemeinen Anfragen ohne Beratungscharakter)

Kennzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
Wiederkehrende Prüfungen in Stammeinrichtungen (Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen)	48	18
Wiederkehrende Prüfungen in nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, stationäres Paar- und Einzelwohnen, Betreutes Wohnen etc.)	63	7
Anlassbezogene Prüfungen	10	13
Beratungen	100	193

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	17	0	17	428	411
03	Sonstige Transfererträge	856.484	675.100	0	675.100	840.823	165.723
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.623	0	0	0	68.367	68.367
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**901.675**	**675.117**	**0**	**675.117**	**909.618**	**234.501**
11	Personalaufwendungen	-649.320	-646.337	0	-646.337	-651.141	-4.804
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.379	-15.000	0	-15.000	-11.408	3.592
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.606	-2.725	-149	-2.874	-17.695	-14.821
15	Transferaufwendungen	-16.407.926	-16.544.700	-199.851	-16.744.551	-17.125.487	-380.936
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.440	-32.465	0	-32.465	-48.403	-15.938
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.127.671**	**-17.241.227**	**-200.000**	**-17.441.227**	**-17.854.135**	**-412.908**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.225.996**	**-16.566.110**	**-200.000**	**-16.766.110**	**-16.944.517**	**-178.407**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.225.996**	**-16.566.110**	**-200.000**	**-16.766.110**	**-16.944.517**	**-178.407**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-16.225.996**	**-16.566.110**	**-200.000**	**-16.766.110**	**-16.944.517**	**-178.407**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-16.225.996**	**-16.566.110**	**-200.000**	**-16.766.110**	**-16.944.517**	**-178.407**

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90	90
03	Sonstige Transfereinzahlungen	769.936	675.100	0	675.100	773.852	98.752
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	707	0	0	0	215	215
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**773.038**	**675.100**	**0**	**675.100**	**774.157**	**99.057**
10	Personalauszahlungen	-677.213	-646.337	0	-646.337	-652.196	-5.859
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.388	-15.000	0	-15.000	-10.971	4.029
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.316.805	-16.544.700	0	-16.544.700	-17.285.905	-741.205
15	Sonstige Auszahlungen	-33.990	-32.465	0	-32.465	-25.691	6.774
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.043.395**	**-17.238.502**	**0**	**-17.238.502**	**-17.974.763**	**-736.261**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.270.357**	**-16.563.402**	**0**	**-16.563.402**	**-17.200.606**	**-637.204**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-149	-149
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149**	**-149**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149**	**-149**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-16.270.357**	**-16.563.402**	**0**	**-16.563.402**	**-17.200.755**	**-637.353**

Investitionen Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-149	149
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-149	149

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der häuslichen, vollstationären und teilstationären Pflege, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen. Zugehörige Leistungen: - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Einrichtungen - Fachplanungen - Pflegewohngeld - Investitionskostenförderung - Sonstige Hilfen in Pflegeeinrichtungen (z. B. Blindenhilfe, Krankenhilfe) - Projekt „ambulant vor stationär“
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PfG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW
Zielgruppen	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Heimträger, Träger ambulanter Pflegedienste, Angehörige von Pflegebedürftigen, Verbände und Institutionen
Ziele	1) Steigerung des Anteils der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern auf etwa 24 % 2) Reduzierung, bzw. Sicherung der Anzahl kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 im Jahresdurchschnitt auf 36 Fälle

Kennzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	24,00	24,85
Fallzahlen Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (Pflegestufe 0) - neu ab 2011	36	34,33
Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher - bis 2010	entfällt	
Grundzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	178	196,25
Anzahl der Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	564	593,42
Anzahl der Leistungsbezieher im Jahresdurchschnitt insgesamt	742	789,67
Zuschussbedarf für die Hilfe zur Pflege in Euro insgesamt (ohne Pflegewohngeld, HzL und Leistungen der Grundsicherung) - bis 2010	entfällt	

Erläuterungen

Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ soll der Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt auf einem Niveau von etwa 24 % gehalten werden.
Die Quote war in den vergangenen Jahren leicht rückgängig, was insbesondere auf erhöhte Pflegekassenleistungen zurückgeführt wird, die im Ergebnis dazu geführt haben, dass vereinzelte Fälle im Bereich ambulanter Hilfen aus dem Leistungsbezug herausgefallen sind. Obwohl aus diesem Grund eine Verbesserung der Quote in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden konnte, ist die Entwicklung insgesamt als positiv zu bewerten.

Das bisherige Ziel, den Zuschussbedarf je Fall nicht zu steigern, wurde aus der Produkt-Beschreibung herausgenommen. Da die Kosten für Pflegeleistungen sowie das Einkommen der Leistungsbezieher nicht beeinflussbar sind, konnte dieses Ziel überwiegend nur durch eine Reduzierung kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit der Pflegestufe 0 erreicht werden. Entsprechende Steuerungsmaßnahmen wurden eingeleitet, z.B. durch die Pflegeberatung sowie eine eigene Prüfung der Heimnotwendigkeit in solchen Fällen.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

	Die Formulierung des Ziels, welches grundsätzlich beibehalten bleibt, wurde zum besseren Verständnis entsprechend angepasst auf die Reduzierung, bzw. Sicherung der Fallzahlen.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen - Durchführung von Kündigungsverhandlungen im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Beratung und Information von Arbeitgebern - Beratung von Behinderten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung - Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Fahrdienst für Behinderte, Freizeitassistenz - Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Solitär- und Komplexleistung) - Leistungen zu Erholungsmaßnahmen für alte Menschen - Leistungen an behinderte Pflegekinder (neu ab 2010)
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben sowie Gleichgestellte, Arbeitgeber, alte Menschen
Ziele	1) Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld durch Steigerung der Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe um jährlich ca. 2 Prozent. 2) Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung für wesentlich behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter jährlich um ca. 10 %; danach Sicherung der Aufwendungen.

Kennzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011	49	55
Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung - neu ab 2011	1.550.000 €	1.302.945,59 €
Ausschöpfungsquote in Prozent - bis 2010	entfällt	
Grundzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011	49	55
Zur Verfügung stehende Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010	entfällt	
Ausgezahlte Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010	entfällt	

Erläuterungen

An dem Ziel, die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld zu verbessern wird grundsätzlich festgehalten. Als Kennzahl zur Zielerreichung war bisher die Ausschöpfungsquote der Mittel aus der Ausgleichsabgabe festgelegt worden.
Da Förderungen in sehr unterschiedlicher Höhe bewilligt werden, ist die Ausschöpfungsquote zur Zielerreichung wenig aussagekräftig. Ab dem Jahr 2011 werden daher Fallzahlen als neue Kennzahl festgelegt.

Die Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung im Kreis Coesfeld sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, was unter anderem auch auf die Einführung der Interdisziplinären Frühförderung im Jahr 2009 zurückzuführen ist.
Es ist beabsichtigt, dieser Entwicklung durch verschiedene Steuerungsmaßnahmen entgegenzuwirken und den Gesamtaufwand wieder zu reduzieren, bzw. zu sichern.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen für Wehrpflichtige und deren Angehörige zur Sicherung des Lebensunterhaltes Zugehörige Leistungen: Gewährung von Unterhaltsleistungen aus dem Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	USG
Zielgruppen	Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423	12.298	0	12.298	12.746	448
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.835.894	48.752.021	0	48.752.021	45.373.797	-3.378.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	0	0	0	10.897	10.897
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**55.488.339**	**50.447.919**	**0**	**50.447.919**	**46.582.659**	**-3.865.260**
11	Personalaufwendungen	-1.133.547	-1.226.652	0	-1.226.652	-1.143.134	83.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.852	-3.595.000	0	-3.595.000	-4.624.234	-1.029.234
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.168	-16.744	-108	-16.852	-20.443	-3.591
15	Transferaufwendungen	-51.706.392	-51.499.650	0	-51.499.650	-46.182.253	5.317.397
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330.372	-169.699	108	-169.591	-383.192	-213.601
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.492.331**	**-56.507.745**	**0**	**-56.507.745**	**-52.353.256**	**4.154.489**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.003.992**	**-6.059.826**	**0**	**-6.059.826**	**-5.770.598**	**289.228**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.003.992**	**-6.059.826**	**0**	**-6.059.826**	**-5.770.598**	**289.228**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-6.003.992**	**-6.059.826**	**0**	**-6.059.826**	**-5.770.598**	**289.228**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-6.003.992**	**-6.059.826**	**0**	**-6.059.826**	**-5.770.598**	**289.228**

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.883.552	48.752.021	0	48.752.021	45.545.446	-3.206.575
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.522.378**	**50.435.621**	**0**	**50.435.621**	**46.730.665**	**-3.704.956**
10	Personalauszahlungen	-1.161.495	-1.226.652	0	-1.226.652	-1.146.789	79.863
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.852	-3.595.000	0	-3.595.000	-3.907.640	-312.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-51.328.634	-51.499.650	0	-51.499.650	-45.671.285	5.828.365
15	Sonstige Auszahlungen	-4.134.832	-169.699	0	-169.699	-4.173.007	-4.003.308
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.924.813**	**-56.491.001**	**0**	**-56.491.001**	**-54.898.721**	**1.592.281**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.402.435**	**-6.055.380**	**0**	**-6.055.380**	**-8.168.055**	**-2.112.675**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-108	-108
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108**	**-108**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108**	**-108**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.402.435**	**-6.055.380**	**0**	**-6.055.380**	**-8.168.164**	**-2.112.783**

Investitionen Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-108	108
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-108	108

Produktbeschreibung Produkt 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 50.3 - Jobcenter

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen
- Zahlbarmachung der Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld
- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)
- Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Zentren für Arbeit
- die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Bürgermeister - Zentren für Arbeit; Widerspruchsführer; Petenten, Gerichte
- Unterhaltspflichtige von Leistungsempfängern und deren Bevollmächtigte

Ziele

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Es wird angestrebt einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie des Zuschussbedarfs pro Bedarfsgemeinschaft entgegenzuwirken. Die Entwicklung der derzeit steigenden Energiekosten ist hierbei zur berücksichtigen.
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare
- Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterhalt um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Einnahmeentwicklung

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.130	4.031
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU) *)		-6,4 %
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern*)		-1,7 %
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG	334,78	345,75 €
Einnahmen aus Unterhalt	270.000	249.939,86 €

Erläuterungen

*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden.

Produktbeschreibung Produkt 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Jobcenter
Beschreibung	- Betreuung der Arbeitsuchenden und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Betreuung der jugendlichen Arbeitsuchenden bis zu einem Alter von 25 Jahren (Hilfeplanung) - Arbeitgeberservice für den Kreis Coesfeld - Steuerung und Koordination der gesamten Maßnahmenplanung - Durchführung des Controllings - Erstellung der amtlichen und sonstigen Statistiken - die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppen	Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ziele	- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Kennzahlen	**Planwert 2011**	**Ist 2011**
SGB II - Arbeitslosenquote Dez.		1,5 %
Anzahl Vermittlungen 1. AM		2.076
Zuweisung Maßnahmen		3.656
Integrationsquote *)		33,1 %

Erläuterungen

*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neu-organisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden.