

1. Entwicklung der Sozialhilfeausgaben

1.1 Bundesrepublik

1.1.1 Sozialhilfeausgaben (insgesamt)

Jahr	Bruttoausgaben Mrd. €	Veränderungen gegenüber Vorjahr		Anmerkungen
		Mrd. €	v. H.	
1999	22,98	- 0,03	- 0,13	1)
2000	23,32	+ 0,34	+1,48	1)
2001	23,94	+ 0,62	+2,67	1)
2002	24,65	+ 0,71	+2,97	1)

1.1.2 Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt

Jahr	Bruttoausgaben Mrd. €	Veränderungen gegenüber Vorjahr		Anmerkungen
		Mrd. €	v. H.	
1999	10,04	+ 0,73	+ 7,84	1)
2000	9,78	- 0,26	- 2,66	1)
2001	9,67	- 0,11	- 1,12	1)
2002	9,83	+ 0,16	+ 1,65	1)

1) Internetseite des Statistischen Bundesamtes (Stand: 18.11.2003)

1.2 Nordrhein-Westfalen

1.2.1 Sozialhilfeausgaben (insgesamt)

- örtliche Träger der Sozialhilfe (kreisfreie Städte und Kreise) -

Jahr	Bruttoausgaben Mrd. €	Veränderungen gegenüber Vorjahr		Anmerkungen
		Mrd. €	v. H.	
1999	5,80	- 0,06	- 1,02	2)
2000	5,87	+0,07	+ 1,21	2)
2001	5,98	+ 0,11	+ 1,87	2)
2002	6,22	+ 0,24	+ 4,01	2)

1.2.2 Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt

Jahr	Bruttoausgaben Mrd. €	Veränderungen gegenüber Vorjahr		Anmerkungen
		Mrd. €	v. H.	
1999	2,63	- 0,18	- 6,16	2)
2000	2,57	- 0,06	- 2,30	2)
2001	2,52	- 0,05	- 2,11	2)
2002	2,57	- 0,05	- 1,98	2)

2) Internetseite des LDS NRW (Stand: August 2003)

1.3 Kreis Coesfeld

1.3.1 Sozialhilfeausgaben Budget Soziales (insgesamt)

Jahr	Bruttoausgaben €	Steigerung gegenüber Vorjahr	
		€	v. H.
1999 RE 1)	29.276.487		
2000 RE 1)	27.973.133	- 1.303.354	- 4,45
2001 RE 1)	28.034.632	+ 61.499	+ 0,22
2002 RE 1)	28.777.626	+ 742.994	+ 2,65
2003 Ansatz	30.703.601	+ 1.925.975	+ 6,69
2004 Entwurf	32.051.731	+ 1.348.130	+ 4,39

1) Die Bruttoausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr erhöht, weil der Kreis ab dem 01.01.2003 zusätzlich für die Gewährung der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (tritt am 01.01.2003 in Kraft) zuständig ist.

1.3.2 Ausgaben für lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. (Hst. 4100.730000)

Jahr	Bruttoausgaben €	Steigerung gegenüber Vorjahr	
		€	v. H.
1999 RE	14.142.300		
2000 RE	10.154.464	- 3.987.836	- 28,20
2001 RE	9.708.778	- 445.686	- 4,39
2002 RE	9.365.397	- 343.381	- 3,54
2003 Ansatz	8.238.936	- 1.126.461	- 12,03
2004 Entwurf	9.170.000	+ 931.064	+ 11,30

1.3.3 Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Jahren 2002 – 2004

Jahr	Bruttoausgaben	Einnahmen	Kreisanteil
1999 1)	29.276.487 €	7.431.280 €	21.845.207 €
2000 1)	27.973.133 €	7.502.285 €	20.470.848 €
2001 1)	28.034.632 €	9.349.769 €	18.684.863 €
2002 1)	28.777.626 €	8.647.534 €	20.130.092 €
2003 2)	30.703.601 €	8.708.868 €	21.994.733 €
2004 3)	32.051.731 €	9.446.280 €	22.605.451 €

1) nach Jahresrechnung

2) Haushaltsansatz

3) Haushaltsentwurf

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr. 50.01.01

Produktbezeichnung: Leistungen an Hilfebedürftige (Lebensunterhalt)

Budgetansatz:	4.467.043 €
---------------	-------------

Leistungen
lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt (a.E.)
einm. Hilfen zum Lebensunterhalt (a.E.)
Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.)

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	4.545.908	- 267.022	- 5,55
Ansatz 2003	3.951.149	- 594.759	- 13,08
Entwurf 2004	4.467.043	+ 515.894	+ 13,06

Angaben zum Budgetansatz

Der Entwurf 2004 weist somit gegenüber dem Ansatz 2003 eine Mehrausgabe in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus.

Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Ausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2003 zeigt deutlich, dass die geplanten Einsparungen in 2003 aufgrund der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung das Produkt nicht wie kalkuliert entlastet haben.

Anlage 3

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.02
Produktbezeichnung: Hilfen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger

Budgetansatz	3.104.056 €
---------------------	--------------------

Leistungen
Durchführung Kreisprogramm
Durchführung Landesprogramm

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	4.105.677	- 219.768	- 5,08
Ansatz 2003	3.304.219	- 801.458	- 19,52
Entwurf 2004	3.104.056	- 200.163	- 6,06

Angaben zum Budgetansatz:

Das Budget dieses Produktes weist gegenüber dem Vorjahr Einsparungen in Höhe von rd. 200.000 € aus.

Diese Budgetreduzierung kann im Wesentlichen nur durch eine Reduzierung der Zahl der Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Siehe hierzu auch Sitzungsvorlage „Kreisprogramm Hilfe zur Arbeit 2004“.

Anlage 4

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.03
Produktbezeichnung: Leistungen für Pflegebedürftige

Budgetansatz	9.522.967 €
---------------------	--------------------

Leistungen	
Hilfe zur häuslichen Pflege	
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	8.243.024	+ 1.906.990	+ 30,10
Ansatz 2003	9.026.839	+ 783.815	+ 9,51
Entwurf 2004	9.522.967	+ 496.128	+ 5,50

Angaben zum Budgetansatz

Ursächlich für die Erhöhung des Haushaltsansatzes 2004 ist im Wesentlichen die Tatsache, dass die Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen durch die Verlagerung der Zuständigkeit ab 2004 zu 100 % (in 2002 50 %, in 2003 75 %) durch den Kreis getragen werden. Diese Mehrausgaben werden teilweise durch die Novellierung des Landespflegegesetzes im Bereich des Pflegewohngeldes aufgefangen.

Anlage 5

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.04
Produktbezeichnung: Leistungen für Behinderte

Budgetansatz	1.554.906 €
---------------------	--------------------

Leistungen
Frühbetreuung behinderter Kinder
Betreute Wohngemeinschaften
Fahrdienst für behinderte Menschen
Integration behinderter Kinder
Krankengymnastische Behandlung von Kindern

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	1.557.497	+ 390.574	+ 33,47
Ansatz 2003	1.556.765	- 732	- 0,05
Entwurf 2004	1.554.906	- 1.859	- 0,12

Angaben zum Budgetansatz

Aufgrund der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit einem (fast) gleichbleibenden Budgetbedarf gerechnet.

Anlage 6

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.05

Produktbezeichnung: Leistungen für Kranke, Schwangere und Alte

Budgetansatz	1.390.680 €
---------------------	--------------------

Leistungen
Krankenhilfe (a.E.)
Krankenhilfe (i.E.)
Leistungen für Altenerholungsmaßnahmen
Leistungen für Schwangere

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	1.331.167	+ 165.029	+ 14,15
Ansatz 2003	1.240.199	- 90.968	- 6,83
Entwurf 2004	1.390.680	+ 150.481	+ 12,13

Angaben zum Budgetansatz

Dies Produkt weist gegenüber 2003 Mehrausgaben i.H.v. 150.481 € aus. Ursächlich hierfür ist die Entwicklung der Ausgaben im Bereich der stationären und ambulanten Krankenhilfe. Dieser Entwicklung wird Rechnung getragen.

Anlage 7

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.06

Produktbezeichnung: Leistungen für Kriegsoffer und Wehrdienstgeschädigte

Budgetansatz	68.521 €
---------------------	-----------------

Leistungen

Ausgaben an Geschädigte
Ausgaben an Hinterbliebene

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	64.827	- 662	- 1,01
Ansatz 2003	65.207	+ 380	+ 0,59
Entwurf 2004	68.521	+ 3.314	+ 5,08

Angaben zum Budgetansatz

80 v. H. der Kosten werden vom Bund getragen.

Anlage 8

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.07

Produktbezeichnung: Leistungen für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Angehörige

Budgetansatz	63.699 €
Leistungen	

Personalausgaben
Sachausgaben

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	61.627	- 24.238	- 28,23
Ansatz 2003	63.291	+ 1.664	+ 2,70
Entwurf 2004	63.699	+ 408	+ 0,64

Angaben zum Budgetansatz

In diesem Budgetansatz werden lediglich Personal- und Sachausgaben ausgewiesen.

Anlage 9

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.01.08

Produktbezeichnung: **Unterhalt, Einnahmerealisierung**

Budgetansatz	301.841 €
---------------------	------------------

Leistungen
Unterhaltsansprüche für Hilfen (a.E.)

Unterhaltsansprüche für Hilfen (i.E.)

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	173.556	- 98.730	- 36,26
Ansatz 2003	188.299	+ 14.743	+ 8,49
Entwurf 2004	301.841	+ 113.542	+ 60,30

Angaben zum Budgetansatz

Die Mehreinnahmen bei diesem Produkt betragen gegenüber 2003 rd. 113.500 €. Dies resultiert aus der Tatsache, dass aufgrund des 2. Modernisierungsgesetzes ab dem 01.01.2004 für den Bereich der stationären Heimpflege eine Zuständigkeitsverlagerung vom überörtlichen auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe erfolgt. Die entsprechenden Unterhaltseinnahmen werden dann im Kreishaushalt verbucht.

Anlage 10

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.02.01

Produktbezeichnung: Leistungen für Auszubildende und Schüler

Budgetansatz	90.129 €
---------------------	-----------------

Leistungen	
Personalausgaben	
Sachausgaben	

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	118.761	+ 7.145	+ 6,40
Ansatz 2003	103.179	- 15.582	- 13.12
Entwurf 2004	90.129	- 13.050	- 12,65

Angaben zum Budgetansatz

In diesem Budgetansatz werden lediglich Personal- und Sachausgaben ausgewiesen.

Anlage 11

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.02.02

Produktbezeichnung: Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Geschädigte

Budgetansatz	12.241 €
---------------------	-----------------

Leistungen	
Personalausgaben	
Sachausgaben	

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	16.152	- 6.358	- 28,25
Ansatz 2003	14.020	- 2.132	- 13,20
Entwurf 2004	12.241	- 1.779	- 12,69

Angaben zum Budgetansatz

In diesem Budgetansatz werden lediglich Personal- und Sachausgaben ausgewiesen.

Anlage 12

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.03.01

Produktbezeichnung: Versicherungsamt

Budgetansatz	200 €
---------------------	--------------

Leistungen
Personalausgaben

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	1.125	+ 28	+ 2,52
Ansatz 2003	830	- 295	- 26,22
Entwurf 2004	200	- 630	- 75,90

Angaben zum Budgetansatz

In diesem Budgetansatz werden lediglich Personalausgaben ausgewiesen.

Anlage 13

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.04.01

Produktbezeichnung: Leistungen für Förderung fremder Einrichtungen und Dienste im sozialen Bereich

Budgetansatz:	260.530 €
----------------------	------------------

Leistungen
KRZ Blindenvereine u.a.
KRZ Schuldnerberatungsstelle
KRZ Insolvenzberatungsstelle

KRZ Begegnungsstätte für Gehörlose
KRZ Personalkosten VBRS Coesfeld
Zinszuschuss Altenhilfezentrum Dülmen
KRZ Förderung Familienpflege
KRZ Telefonseelsorge Münster

Entwicklung des Budgets in den Jahren 2002 bis 2004

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Rechnungsergebnis 2002	257.883	- 257.883	- 70,12
Ansatz 2003	271.740	+ 13.857	+ 5,37
Entwurf 2004	260.530	- 11.210	- 4,13

Angaben zum Budgetansatz

Die einzelnen Leistungen dieses Produkts sind überwiegend durch Beschlüsse des Kreistages bestimmt.

Anlage 14

Angaben zum Produkt

Produkt-Nr.: 50.05.01
Produktbezeichnung: Leistungen der Grundsicherung

Budgetansatz	2.372.320 €
---------------------	--------------------

Leistungen
Leistungen der Grundsicherung (a.E.)
Leistungen der Grundsicherung (i.E.)

Entwicklung (das Grundsicherungsgesetz trat am 01.01.2003 in Kraft)

Jahr	€	Änderung zum Vorjahr	
		€	v. H.
Ansatz 2003	2.585.594	+ 2.585.594	+ 100,00
Entwurf 2004	2.372.320	- 213.274	- 8,25

Angaben zum Budgetansatz

Die Entwicklung in 2003 hat gezeigt, dass die Fallzahlen und die Höhe der monatlichen Leistungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das Budget für die Leistungen der Grundsicherung wird daher um ca. 200.000 € reduziert.