Teilergebnisplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642.689	8.261.543	7.773.762	7.301.357	8.060.344	8.327.204
03	Sonstige Transfererträge	1.708.523	1.547.350	1.534.700	1.544.700	1.554.700	1.564.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.717	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.086.828	57.399.330	62.512.301	64.822.742	65.949.921	67.105.998
07	Sonstige ordentliche Erträge	987.889	6.200	17.800	17.800	17.800	17.800
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.965.625	68.751.583	73.255.872	75.101.908	76.998.074	78.431.011
11	Personalaufwendungen	-2.699.693	-2.759.884	-2.983.956	-3.013.796	-3.043.934	-3.074.373
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.209	-4.487.550	-4.852.500	-4.842.500	-4.842.500	-4.842.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-140.590	-11.368	-11.139	-10.831	-10.622	-10.553
15	Transferaufwendungen	-84.387.532	-91.457.072	-93.413.396	-95.112.231	-96.988.420	-98.916.289
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885.110	-499.169	-505.966	-505.966	-505.966	-505.966
17	Ordentliche Aufwendungen	-90.506.134	-99.215.043	-101.766.958	-103.485.324	-105.391.441	-107.349.681
18	Ordentliches Ergebnis	-27.540.510	-30.463.460	-28.511.086	-28.383.416	-28.393.368	-28.918.671
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.540.510	-30.463.460	-28.511.086	-28.383.416	-28.393.368	-28.918.671
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	-27.540.510	-30.463.460	-28.511.086	-28.383.416	-28.393.368	-28.918.671
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.540.510	-30.463.460	-28.511.086	-28.383.416	-28.393.368	-28.918.671

Teilfinanzplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.095	8.259.084	7.771.233	7.298.828	8.057.894	8.324.781
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.735.481	1.547.350	1.534.700	1.544.700	1.554.700	1.564.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.627	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.395.366	57.399.330	62.512.301	64.822.742	65.949.921	67.105.998
07	Sonstige Einzahlungen	9.738	6.200	17.800	17.800	17.800	17.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.430.285	68.749.124	73.253.342	75.099.379	76.995.624	78.428.588
10	Personalauszahlungen	-2.700.502	-2.759.884	-2.983.956	-3.013.796	-3.043.934	-3.074.373
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.059	-4.487.550	-4.852.500	-4.842.500	-4.842.500	-4.842.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-85.327.656	-91.457.072	-93.413.396	-95.112.231	-96.988.420	-98.916.289
15	Sonstige Auszahlungen	-575.602	-487.719	-491.316	-491.316	-491.316	-491.316
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.964.819	-99.192.225	-101.741.169	-103.459.843	-105.366.170	-107.324.479
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.534.534	-30.443.102	-28.487.826	-28.360.464	-28.370.546	-28.895.891
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	-12.056	-11.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
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	-12.056	-11.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.056	-11.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.546.590	-30.454.552	-28.502.476	-28.375.114	-28.385.196	-28.910.541

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-446.573	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	257.144	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-189.429	0	0	0	0	0
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	-384	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.202	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-190.630	0	0	0	0	0
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.630	0	0	0	0	0
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	-190.630	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-190.630	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BaföG und freiw. Leist. (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	42.433	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.837	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.270	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.270	0	0	0	0	0
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	45.270	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.225	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.225	0	0	0	0	0
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	-111.159	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.449	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-151.608	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-147.383	0	0	0	0	0
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.383	0	0	0	0	0
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	-147.383	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-147.383	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-1.017	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	-1.017	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017	0	0	0	0	0
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	-1.017	0	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	591.482	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	591.482	0	0	0	0	0
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	-11.381	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.381	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	580.101	0	0	0	0	0
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	580.101	0	0	0	0	0
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	580.101	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	580.101	0	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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, Kostenumlagen	22.050	0	0	0	0	0
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	22.050	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.050	0	0	0	0	0
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	22.050	0	0	0	0	0

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.862	783.599	1.564.954	1.713.350	2.268.633	2.326.552
03	Sonstige Transfererträge	802.202	501.300	431.800	431.800	431.800	431.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.094.118	9.404.500	9.686.350	9.962.350	10.246.350	10.538.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.057	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.607.239	10.693.399	11.693.104	12.117.500	12.956.783	13.306.702
11	Personalaufwendungen	-120.995	-85.434	-94.358	-95.302	-96.255	-97.217
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.081	-368	-431	-420	-412	-409
15	Transferaufwendungen	-11.839.202	-12.594.449	-13.029.321	-13.379.621	-13.740.071	-14.110.930
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.770	-20.863	-21.718	-21.718	-21.718	-21.718
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.489.079	-12.702.664	-13.147.328	-13.498.560	-13.859.955	-14.231.774
18	Ordentliches Ergebnis	-1.881.840	-2.009.265	-1.454.225	-1.381.060	-903.172	-925.072
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.881.840	-2.009.265	-1.454.225	-1.381.060	-903.172	-925.072
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	-1.881.840	-2.009.265	-1.454.225	-1.381.060	-903.172	-925.072
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.881.840	-2.009.265	-1.454.225	-1.381.060	-903.172	-925.072

Erläuterungen Teilergebnisplan 50.10

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes gewährt der Bund den Kommunen zur allgemeinen Entlastung für 2015 und 2016 eine Entlastung von insgesamt rd. 1 Mrd. €. Die Auszahlung dieses Betrages erfolgt zur Hälfte durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der

Umsatzsteuer und zur anderen Hälfte durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II). Für 2017 wird die Entlastung 2,5 Mrd. € betragen, wovon 1 Mrd. € über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II) weitergegeben wird. Entsprechend ist durch § 46 Abs. 5 Satz 4 SGB II geregelt, dass der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Jahre 2015 und 2016 um 3,7 Prozentpunkte und für 2017 um 7,4 Prozentpunkte erhöht. Für 2017 sind 1.564.885 € veranschlagt. Für die Zeit ab 2018 gibt es bisher noch keine gesetzliche Regelung. Ferner werden in dieser Zeile die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst (Ansatz 2017 = 69 €).

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. = 10.000 € (Ansatz 2016 = 6.500 €)
- b) Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. = 150.000 € (Ansatz 2016 = 164.000 €)
- c) Sonstige Ersatzleistungen a.E. = 20.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. = 60.000 € (Ansatz 2016 = 60.500 €)
- e) Erstattung von Sozialhilfeträgern a.E. = 53.000 € (Ansatz 2016 = 107.500 €)
- f) Erstattung überzahlter Leistungen a.E. = 85.500 € (Ansatz 2016 = 80.000 €)
- g) Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. = 4.500 € (= Ansatz 2016 = 5.500 €)
- h) Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. = 8.500 € (Ansatz 2016 = 10.000 €)
- i) Erstattung von Sozialhilfeträgern i.E. = 4.500 € (Ansatz 2016 = 9.000 €).

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 9.686.350 €. Gem. § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem 01.01.2014 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. Für 2017 erfolgt eine Ansatzanpassung auf 10.000 € (Ansatz 2016 = 4.000 €).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dem Ansatz 2017 sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes a.E. = 1.800.000 € (Ansatz 2016 = 1.700.000 €). Für die Ansatzplanung 2017 wird von einer Fallzahl mit durchschnittlich 260 mit einem Kostenaufwand von 1.580.000 € ausgegangen. Ferner sind für 2017 Aufwendungen für Fälle des Betreuten Wohnens mit 220.000 € einzuplanen (Zuständigkeitswechsel ab 01.07.2016 vom überörtlichen auf den örtlichen Sozialhilfeträger).
- b) Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E. = 3.960.000 € (Ansatz 2016 = 3.620.000 €). Unter Berücksichtigung der Entwicklungen in 2016 wird für das Haushaltsjahr 2017 von 841 Fälle ausgegangen. Bei den durchschnittlichen Aufwendungen je Fall werden 392,50 €/Monat angesetzt, sodass sich für 2017 ein Mittelbedarf von rd. 3.960.000 € ergibt.
- c) Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E. = 5.210.000 € (Ansatz 2016 = 5.340.000 €). Bei der Ansatzermittlung 2017 wurden 814 Fälle und Aufwendungen je Fall von 532,92 €/Monat berücksichtigt.
- d) Hilfe bei Krankheit a. E. = 700.000 € (= Ansatz 2016)
- e) Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i.E. = 160.000 € (Ansatz 2016 = 200.000 €)
- f) Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E. = 578.000 € (Ansatz 2016 = 530.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Einsatz von Informationstechnik, Telefon, Fachliteratur sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten nachgewiesen.

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.589	783.553	1.564.885	1.713.281	2.268.567	2.326.487
03	Sonstige Transfereinzahlungen	394.585	501.300	431.800	431.800	431.800	431.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.073.615	9.404.500	9.686.350	9.962.350	10.246.350	10.538.350
07	Sonstige Einzahlungen	4.654	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.177.444	10.693.353	11.693.035	12.117.431	12.956.717	13.306.637
10	Personalauszahlungen	-119.055	-85.434	-94.358	-95.302	-96.255	-97.217
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.931.359	-12.594.449	-13.029.321	-13.379.621	-13.740.071	-14.110.930
15	Sonstige Auszahlungen	-8.507	-18.563	-19.418	-19.418	-19.418	-19.418
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.060.997	-12.699.996	-13.144.597	-13.495.841	-13.857.244	-14.229.065
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.553	-2.006.643	-1.451.562	-1.378.410	-900.527	-922.428
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	-1.926	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.926	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.885.478	-2.008.943	-1.453.862	-1.380.710	-902.827	-924.728

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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe	249	250	294	299	304	309
durchschnittlicher Aufwand / Fall	535,99 €	566,67 €	510,20 €	561,72 €	523,47 €	530,45 €

Erläuterungen Durch das Inklusionsstärkungsgesetz wurde die Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) in den Fällen des Ambulant Betreuten Wohnens zum 01.07.2016 vom überörtlichen Sozialhilfeträger auf den örtlichen Sozialhilfeträger verschoben. Dies hat für die Zeit ab 01.07.2016 Auswirkungen auf die Grundzahl, da die Fälle und deren Aufwendungen in der Zeit vor dem 01.07.2016 gesondert erfasst worden sind.

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: 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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E. *)	773	795	841	865	890	915
durchschnittlicher Aufwand / Fall *)	397,48 €	379,46 €	392,39 €	392,96 €	393,45 €	394,17 €
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E. *)	799	830	814	830	840	850
durchschnittlicher Aufwand / Fall *)	525,33 €	536,15 €	535,37 €	538,86 €	548,41 €	558,24 €

Erläuterungen
 *) Durch das Inklusionsstärkungsgesetz wurde die Zuständigkeit für die Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII in den Fällen des Ambulant Betreuten Wohnens zum 01.07.2016 vom überörtlichen Sozialhilfeträger auf den örtlichen Sozialhilfeträger verschoben. Abweichend zum Produkt 50.10.01 hat dies für die Zeit ab 01.07.2016 keine Auswirkungen auf die Grundzahlen, da diese Fälle und deren Aufwendungen in der Zeit vor dem 01.07.2016 bereits in den Grundzahlen enthalten waren.

Teilergebnisplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.103	71.407	71.380	71.381	71.361	71.354
03	Sonstige Transfererträge	372.579	195.900	190.800	190.800	190.800	190.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.717	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.113	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	538.202	330.197	335.070	333.071	333.051	333.044
11	Personalaufwendungen	-746.966	-734.569	-746.497	-753.962	-761.502	-769.117
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939	-56.000	-18.250	-8.250	-8.250	-8.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.683	-3.306	-2.785	-2.708	-2.656	-2.639
15	Transferaufwendungen	-5.565.372	-6.759.700	-7.336.300	-7.678.300	-7.943.300	-8.218.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.932	-40.421	-41.846	-41.846	-41.846	-41.846
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.861.892	-7.593.997	-8.145.678	-8.485.066	-8.757.554	-9.040.151
18	Ordentliches Ergebnis	-6.323.690	-7.263.800	-7.810.608	-8.151.996	-8.424.503	-8.707.107
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.323.690	-7.263.800	-7.810.608	-8.151.996	-8.424.503	-8.707.107
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	-6.323.690	-7.263.800	-7.810.608	-8.151.996	-8.424.503	-8.707.107
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.323.690	-7.263.800	-7.810.608	-8.151.996	-8.424.503	-8.707.107

Erläuterungen Teilergebnisplan 50.20

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist im Wesentlichen der Belastungsausgleich nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Für 2017 werden 71.000 € veranschlagt. Ferner werden in dieser Zeile die Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenerfasst (Ansatz 2017 = 380 €).

Zu Zeile 03:Sonstige Transfererträge

Enthalten sind im Wesentlichen folgende Erträge:

- a) Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. = 11.000 € (Ansatz 2016 = 20.000 €).
- b) Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. = 50.000 € (= Ansatz 2016)
- c) Zuweisungen des LWL-Integrationsamtes zu den Aufwendungen der Fachstelle aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe = 100.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. = 5.000 € (Ansatz 2016 = 10.000 €).

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklung in 2016 erfolgte bei einigen Haushaltspositionen eine Ansatzänderung für das Haushaltsjahr 2017.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ausgewiesen. Für 2017 erfolgte eine Ansatzerhöhung um 10.000 € auf 40.000 €.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aus Mitteln des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung erhält der Kreis Coesfeld zur Förderung seiner Pflege- und Wohnberatung zurzeit jährlich einen Zuschuss in Höhe von 30.960 € (= Ansatz 2016).

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 2017 sind u. a. Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Honorarkraft im Programm "ambulant vor stationär" = 5.000 €.
Der Aufwand für die Wohnberatung vor Ort wurde zunächst aus den Projektmitteln "ambulant vor stationär" bestritten. Nach Ablauf der Einführungsphase sind die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme aus diesen Projektmitteln seit 2016 nicht mehr gegeben, sodass diese Aufwendungen nunmehr in dieser Zeile nachzuweisen sind.
- b) Aufwendungen für Erstellung von Pflegegutachten = 2.500 €
- c) Aufwendungen für Pflegeplanung = 10.000 €
Als örtlicher Sozialhilfeträger ist der Kreis Coesfeld zur Erstellung eines Pflegebedarfsplanes verpflichtet. Sofern dieser nicht ausschließlich durch kreiseigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellt werden kann, ist eine externe Unterstützung erforderlich. Für 2016 sind für eine externe Pflegeplanung 50.000 € eingeplant. Für die Nachbereitung, Auswertung usw. sind für das Haushaltsjahr 2017 noch Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € erforderlich.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Enthalten sind unter anderem folgende Aufwendungen:

- a) Investive Förderung von Pflegediensten und -einrichtungen im ambulanten Bereich nach dem PfG NRW: bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss = 1.290.000 € (Ansatz 2016 = 975.000 €) und Förderung ambulanter Pflegedienste = 800.000 € (= Ansatz 2016).
Die Steigerungen bei den Aufwendungen des bewohnerbezogenen Aufwendungszuschusses beruhen auf steigenden Antragszahlen und steigenden Investitionskosten.
- b) Aufwendungen für die Pflegestufen = 220.000 € (Ansatz 2016 = 204.000 €)
- c) Angemessene Beihilfen = 408.000 € (= Ansatz 2016)
- d) Aufwendungen für eine besondere Pflegekraft = 730.000 € (Ansatz 2016 = 675.000 €).

Durch die Einführung des Mindestlohns und die verpflichtende Anmeldung der privaten Haushaltshilfen bei der Knappschaft (Mini-Jobber) sind steigende Aufwendungen zu verzeichnen.

- e) Heilpädagogische Frühförderung für Kinder a.E. (solitär und interdisziplinär) = 1.130.000 € (Ansatz 2016 = 1.120.000 €). Seit dem Jahr 2012 steigen die Aufwendungen für die Frühförderung kontinuierlich und stetig an. Für die freien Frühförderpraxen wurden für die Jahre 2015 und 2016 neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen getroffen. Für die Frühförderstellen wurden die Vergütungen ab dem 01.04.2016 angepasst. Der Ansatz 2017 beruht auf dem hochgerechneten Ergebnis 2016 verbunden mit der letztjährigen Steigerung der Aufwendungen. Fallzahlensteigerungen werden für 2017 nicht erwartet.
Im Ansatz 2017 sind außerdem Aufwendungen für Leistungen zur Autismusbehandlung für Kinder im Vorschulalter in Höhe von 25.000 € enthalten.
- f) Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.E. = 1.940.000 € (Ansatz 2016 = 1.525.000 €). Die stetig anhaltende Steigerung der notwendigen Aufwendungen beruht einerseits auf einer Ausweitung der benötigten Stundenzahl für den Einsatz eines Integrationshelfers je Schüler beim Übergang der geförderten Kinder von einer Grundschule in eine Sekundarschule mit ggf. Nachmittagsunterricht. Andererseits steigt die Zahl der bewilligten Anträge. Außerdem sind u. a. aufgrund der Einführung des Mindestlohns und dessen angekündigter Steigerung die mit den Trägern vereinbarten Entgelte zum Teil erheblich gestiegen.
Im Ansatz 2017 sind außerdem 30.000 € für Leistungen für autistische Schüler sowie Fahrtkosten für den Transport von Schülern zu LWL-Schulen außerhalb des Kreises Coesfeld enthalten.
- g) Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen = 105.000 € (= Ansatz 2016). Die Aufwendungen werden vollständig über Erstattungen des LWL ausgeglichen.
- h) Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.E. = 0 € (Ansatz 2016 = 200.000 €). Hierunter wurden die Aufwendungen erfasst, die der Kreis Coesfeld als Träger der Sozialhilfe als Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe leisten muss. Seit dem 01.07.2016 ist der überörtliche Träger für die Leistungsgewährung zuständig.
- i) Hilfen in betreuten Wohneinheiten i.E. = 435.000 € (Ansatz 2016 = 450.000 €). Stationäre Eingliederungshilfen werden in der Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers nur wenigen Personen gewährt; im Regelfall ist der überörtliche Träger zuständig. Die Zahl der Hilfeempfänger hat sich verringert.
- j) Hilfen in betreuten Wohneinheiten a.E. = 60.000 € (Ansatz 2016 = 70.000 €). In der Regel trägt der überörtliche Träger die Kosten für die Gewährung von Eingliederungshilfen in betreuten Wohneinheiten. Erst bei erstmaliger Hilfestellung im 65. Lebensjahr oder später ist der örtliche Sozialhilfeträger zuständig. Die Hilfestellung erfolgt in nur wenigen Fällen, ist aber aufgrund der Kosten der Fachleistungsstunden kostenintensiv. Schwankungen im Bedarf sind nur schwer vorhersehbar. Der Ansatz 2017 orientiert sich am Jahresergebnis 2015 und an der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2016.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Einsatz von Informationstechnik, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation, Fachliteratur sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten nachgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.449	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	361.153	195.900	190.800	190.800	190.800	190.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.627	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690
07	Sonstige Einzahlungen	-182	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.737	329.790	334.690	332.690	332.690	332.690
10	Personalauszahlungen	-748.080	-734.569	-746.497	-753.962	-761.502	-769.117
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-939	-56.000	-18.250	-8.250	-8.250	-8.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.127.764	-6.759.700	-7.336.300	-7.678.300	-7.943.300	-8.218.300
15	Sonstige Auszahlungen	-35.058	-35.571	-36.296	-36.296	-36.296	-36.296
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.911.841	-7.585.840	-8.137.343	-8.476.808	-8.749.348	-9.031.963
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.417.104	-7.256.050	-7.802.653	-8.144.118	-8.416.658	-8.699.273
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	-4.387	-4.850	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
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	-4.387	-4.850	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.387	-4.850	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.421.491	-7.260.900	-7.808.203	-8.149.668	-8.422.208	-8.704.823

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, pflegefachliche 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 folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeiträume für

1. Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:
 - zwei Jahre, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden
 - ein Jahr, wenn bei der letzten Prüfung wesentliche Mängel vorhanden waren
2. Gasteinrichtungen:
 - drei Jahre

werden bei 100 % der Regelprüfungen eingehalten.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)	77,08 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
EuLa:						
SGB XI–Pflege	30	30	30	30	30	30
SGB XII-Eingliederungshilfe	14	14	14	14	14	14
Anbieterverantwortete WG:						
SGB XI–Pflege	4	4	4	4	4	4
SGB XII-Eingliederungshilfe	2	2	3	3	3	3

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

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gasteinrichtungen:						
Tagespflege	13	13	14	15	16	17
Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1	1
Hospiz	1	1	1	1	1	1
Erläuterungen	Die Produktbeschreibung wurde aufgrund des neuen Wohn- und Teilhabegesetzes, das im Oktober 2014 in Kraft getreten ist, zum Haushaltsjahr 2016 insgesamt überarbeitet.					

Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig	☐

Verantwortlich Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung
 Als örtlicher Träger der Sozialhilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem sechsten Kapitel des SGB XII erbracht. Die Leistungen richten sich an behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:
 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder (z. B. Frühförderung, Interdisziplinäre Frühförderung)
 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung (z. B. Schulbegleiter)
 - Sonstige Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z. B. Behindertenfahrdienst, Wohnungshilfen, Versorgung mit Hilfsmitteln, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Autismustherapien, etc.)

Auftragsgrundlage SGB XII, SGB I, SGB IX, FrühVO, Eingliederungshilfe-VO

Zielgruppen
 - behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
 - Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer
 - Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe
 - Ambulante Leistungsanbieter (z. B. Frühförderstellen)
 - Sonstige (z. B. Schulen)

Ziele
 Die Empfängerdichte der Eingliederungshilfe für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung (solitäre und interdisziplinäre Frühförderung) soll einen Mittelwert im Vergleichsring der KGSt erreichen.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Empfängerdichte	380	396	390	385	380	375
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Mittelwert der Empfängerdichte nach KGSt-Vergleichsring	264,54	309	309	315	320	325
Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" *)	474	500	490	485	480	475
Fallzahlen "Schulbegleiter" *)	113	100	130	135	140	145

Erläuterungen
 Die Empfängerdichte beschreibt die Dichte der Fälle "Heilpädagogische Frühförderung" pro 10.000 Einwohner im Alter unter 7 Jahren. Die Ermittlung der Kennzahl erfolgt über den KGSt-Vergleichsring Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege NRW. Dessen Zusammensetzung hat sich seit dem 01.01.2015 geändert, so dass auch ein neuer Mittelwert berechnet wurde.

Als Ziel wird ein Mittelwert beschrieben, da durch diese Kennzahl sowohl eine ausreichende Versorgung der betroffenen Kinder, als auch ein angemessenes Verhältnis des finanziellen Aufwandes zu den Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung erreicht wird.

*) Als Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" und "Schulbegleiter" werden alle Fälle gezählt, für die im laufenden Kalenderjahr mindestens eine Zahlung erfolgt ist. Verfahren, in denen keine Zahlung nach SGB XII erfolgt, werden hier nicht mehr berücksichtigt.

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 Pflegedienste 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. Hierzu zählt auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "ambulant vor stationär."
 Rund um das Thema Pflegebedürftigkeit und Wohnen im Alter 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 Aufgaben des Vertriebenenrechts, des Versicherungsamtes (SGB IV) sowie der Altenhilfe dem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW, Häftlingshilfegesetz (HHG), StrafRehaGesetz, SGB IV

Zielgruppen

- Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen
- ambulante Pflegedienste
- Träger teilstationärer Einrichtungen
- Angehörige von Pflegebedürftigen
- Bürgerinnen und Bürger mit präventiven Beratungsanliegen zum Themenkomplex Pflege & Wohnen
- Verbände und Institutionen
- Personen nach dem Vertriebenenrecht

Ziele Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege insgesamt auf mindestens 25 %.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	26,07 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Fallzahlen der ambulanten Pflege *1)	225	235	235	235	235	235
Anzahl der Pflegeberatungen *2)	1.308	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Wohnberatungen *2)	206	140	200	200	200	200

Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Erläuterungen

*1) Die Fallzahlen der ambulanten Pflege werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt.

*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.

Hinweis:

Die bautechnische Wohnberatung erfolgt seit Mai 2012 in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden beim Produkt 63.02.01 dargestellt.

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 Sicherheit 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	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen	35,7 %	max. 50 %	max. 50 %	max. 50 %	max. 50 %	max. 50 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl der Leistungsfälle	42	60	50	50	50	50
Beteiligungen in Kündigungsverfahren	63	55	65	65	65	65
Betriebsbesuche	42	35	40	40	40	40

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 Schüler nach dem BAföG

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Verantwortlich Abt. 50 - Soziales und Jobcenter
Beschreibung 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 seit dem Jahr 2015 vollständig der Bund.
Auftragsgrundlage BAföG, SGB I, SGB X, EStG
Zielgruppen SchülerInnen ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben
Ziele Die Bearbeitungszeit nach vollständiger Antragsabgabe bis zur Bescheiderteilung soll nicht mehr als drei Wochen betragen.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	2,5	3	3	3	3	3
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	756	850	800	800	790	790
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	318	335	340	345	350	355

Teilergebnisplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	263	326	326	310	304
03	Sonstige Transfererträge	978.426	850.100	912.050	922.050	932.050	942.050
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	66.071	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.044.818	850.363	917.376	927.376	937.360	947.354
11	Personalaufwendungen	-545.796	-549.771	-594.931	-600.881	-606.889	-612.958
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.585	-25.000	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.692	-2.136	-2.259	-2.196	-2.153	-2.139
15	Transferaufwendungen	-11.922.673	-13.807.000	-13.297.500	-13.297.500	-13.297.500	-13.297.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.720	-20.018	-21.057	-21.057	-21.057	-21.057
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.026.466	-14.403.925	-13.940.998	-13.946.884	-13.952.850	-13.958.904
18	Ordentliches Ergebnis	-11.981.648	-13.553.562	-13.023.622	-13.019.508	-13.015.490	-13.011.550
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.981.648	-13.553.562	-13.023.622	-13.019.508	-13.015.490	-13.011.550
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	-11.981.648	-13.553.562	-13.023.622	-13.019.508	-13.015.490	-13.011.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-11.981.648	-13.553.562	-13.023.622	-13.019.508	-13.015.490	-13.011.550

Erläuterungen Teilergebnisplan 50.30

Zu Zeile 03:

Sonstige Transfererträge

Enthalten sind im Wesentlichen folgende Erträge:

- Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz i.E. = 13.000 € (= Ansatz 2016)
- Rückzahlungen gewährter Hilfen i.E. = 255.500 € (Ansatz 2016 = 235.500 €)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. = 462.000 € (Ansatz 2016 = 434.000 €)

d) Erstattung von Sozialhilfeträgern i.E. = 45.000 € (Ansatz 2016 = 44.000 €).

e) Rückzahlung Pflegewohngeld = 130.000 € (Ansatz 2016 = 120.000 €).

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen in 2016 erfolgte eine Anpassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2017.

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.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Die Leistungen der ambulanten und der stationären Pflege im Rahmen des SGB XII gegenüber den Leistungen der Pflegekasse sind nur nachrangig zu erbringen. Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wird der neue Pflegebegriff auch Grundlage für die Leistungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Es werden künftig die Pflegestufen 0 bis 3 in Pflegegrade 1 bis 5 umgewandelt.

In dem Ansatz 2017 sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

a) Laufende Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (i.E.):

Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 1 = 250.000 €

Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 2 = 1.010.000 €

Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 3 = 1.860.000 €

Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4 = 2.400.000 €

Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5 = 1.175.000 €

Hilfe zur Pflege i.E. Kurzzeitpflege = 50.000 €.

Die Ansatzermittlung 2017 erfolgte u. a. auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2016.

b) Laufende Pflegewohngeldleistungen = 6.000.000 € (Ansatz 2016 = 6.400.000 €).

Der Aufwand für das Pflegewohngeld ist im Vergleich zum Ansatz 2016 weiterhin rückläufig. Die Ansatzermittlung für 2017 erfolgte u. a. unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklung im Haushaltsjahr 2016.

c) Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i.E. = 360.000 € (Ansatz 2016 = 320.000 €)

d) Hilfe bei Krankheit in den Fällen der stationären Pflege 150.000 € (= Ansatz 2016).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2017 sind die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Einsatz von Informationstechnik, Fachliteratur sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	938.032	850.100	912.050	922.050	932.050	942.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	630	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.663	850.100	917.050	927.050	937.050	947.050
10	Personalauszahlungen	-537.685	-549.771	-594.931	-600.881	-606.889	-612.958
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.840	-25.000	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.309.702	-13.807.000	-13.297.500	-13.297.500	-13.297.500	-13.297.500
15	Sonstige Auszahlungen	-31.711	-19.218	-20.257	-20.257	-20.257	-20.257
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.901.937	-14.400.989	-13.937.939	-13.943.888	-13.949.897	-13.955.966
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.963.274	-13.550.889	-13.020.889	-13.016.838	-13.012.847	-13.008.916
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	-1.677	-800	-800	-800	-800	-800
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	-1.677	-800	-800	-800	-800	-800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.677	-800	-800	-800	-800	-800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.964.951	-13.551.689	-13.021.689	-13.017.638	-13.013.647	-13.009.716

Produktbeschreibung Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)

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 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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 1			*)			
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 2			*)			
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 3			*)			
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 4			*)			
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 5			*)			
Fallzahlen "Pflegewohngeld"	775	774	775	775	775	775

Erläuterungen

*) Durch die Einführung der Pflegestärkungsgesetze II und III wird der neue Pflegebegriff auch Grundlage für die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Es werden ab dem 01.01.2017 die Pflegestufen 0 bis 3 in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Damit erhalten erstmals alle Pflegedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen oder psychischen Einschränkungen betroffen sind.

Die Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade erfolgt durch die Pflegekassen. Es ist derzeit noch nicht möglich die Fallzahlen in den einzelnen Pflegegraden zu benennen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtanzahl der Leistungsberechtigten nur geringfügig variiert. Auf Grund der Gesetzesänderung ist die Ermittlung von Kennzahlen und Grundzahlen für das Jahr 2017 und die Folgejahre nicht möglich.

Teilergebnisplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.403	7.406.274	6.137.101	5.516.301	5.720.041	5.928.994
03	Sonstige Transfererträge	1.889	50	50	50	50	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.962.019	47.964.140	52.795.261	54.829.702	55.672.881	56.536.958
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.798	0	600	600	600	600
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.369.088	56.877.625	60.310.321	61.723.962	62.770.880	63.843.911
11	Personalaufwendungen	-1.285.936	-1.390.110	-1.548.170	-1.563.651	-1.579.288	-1.595.081
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.654	-4.405.000	-4.807.500	-4.807.500	-4.807.500	-4.807.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.211	-5.557	-5.664	-5.508	-5.401	-5.366
15	Transferaufwendungen	-55.060.285	-58.295.923	-59.750.275	-60.756.810	-62.007.549	-63.289.559
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.421	-417.867	-421.345	-421.345	-421.345	-421.345
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.964.507	-64.514.457	-66.532.953	-67.554.814	-68.821.083	-70.118.851
18	Ordentliches Ergebnis	-7.595.419	-7.636.833	-6.222.632	-5.830.852	-6.050.203	-6.274.941
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.595.419	-7.636.833	-6.222.632	-5.830.852	-6.050.203	-6.274.941
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	-7.595.419	-7.636.833	-6.222.632	-5.830.852	-6.050.203	-6.274.941
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.595.419	-7.636.833	-6.222.632	-5.830.852	-6.050.203	-6.274.941

Erläuterungen Teilergebnisplan 50.40

Die Produktgruppe 50.40 weist eine Verbesserung aus, die im Wesentlichen in der vollständigen Übernahme der Unterkunftskosten für die anerkannten Asylbewerber durch den Bund begründet ist. Diese Produktgruppe 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, für die soziale Integration der Kreis Coesfeld. Ebenso ist das Bildungs- und Teilhabepaket enthalten.

Zu Zeile 01:

Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um den Ertrag aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben in Höhe 1.377.309 € (Ansatz 2016 = 1.507.161 €). Eine Ansatzprognose ist äußerst schwer. Mit vorläufigem Bescheid vom 23.06.2016 hat die Bezirksregierung Münster den Erstattungsbetrag für 2016 auf 1.377.309 € festgesetzt. In Anlehnung an diese Festsetzung erfolgt eine entsprechende Veranschlagung ab 2017.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist ein Ertrag in Höhe von 5.921.653 € (Ansatz 2016 = 7.229.093 €) aus den Zahlungen der Städte und Gemeinden im Rahmen der Erstattung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für einmalige Leistungen.

Auch für 2017 soll durch einen mit den Städten und Gemeinden noch abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt werden, dass die dem Kreis entstehenden Kosten in gleicher Weise abgerechnet werden wie in den Vorjahren. Durch diese Art der Abrechnung werden die kreisweiten Nettoaufwendungen zu 50 % nach den Kreisumlagegrundlagen und zu 50 % nach in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde tatsächlich entstandenen Aufwendungen abgerechnet. Das führt zu einer Belastungsverteilung auf die Städte und Gemeinden, die dem tatsächlichen Aufwand zumindest zu 50 % entspricht.

In dem Ansatz 2017 ist außerdem eine Zuweisung vom Land zur Finanzierung der Schulsozialarbeit in Höhe von 213.695 € (Ansatz 2016 = 175.438 €) enthalten. 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 06:

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2017 enthält u. a. folgende Erträge:

- a) Bundeserstattung in Höhe von 29.490.950 € (Ansatz 2016 = 28.540.950 €) 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 6.845.000 € (Ansatz 2016 = 6.235.000 €) sowie Mittel für das SGB II-Eingliederungsbudget/EGT inklusiv aller Sonderprogramme in Höhe von 4.280.000 € (Ansatz 2016 = 3.940.000 €) nach erfolgter Umschichtung von 450.000 € aus dem EGT in den VKT.
- b) die Bundeserstattung in Höhe von 5.582.834 € (Ansatz 2016 = 5.590.754 €) 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 2017 mit 21.147.100 € (Ansatz 2016 = 21.177.100 €) prognostiziert. Im Jahre 2017 beteiligt sich der Bund an diesen Aufwendungen mit 26,4 %.
- c) Bundesbeteiligungen für die "Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe" 1,2 % des Nettoaufwands der Kosten der Unterkunft = 253.765 € (Ansatz 2016 = 254.125 €) und die "Leistungen Bildung und Teilhabe" 1.252.860 € (Ansatz 2016 = 1.091.510 €). 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 KdU anerkannte Asylbewerber = 2,7 Mio. €
Der Bund trägt die Kosten für die Regelleistungen sowie die Sozialversicherungsleistungen.

Erstmals in 2017 beabsichtigt der Bund eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für die anerkannten Asylbewerber zu gewähren. Dies erfolgt laut Mitteilung des MIK vom 14.07.2016 in 2017 auf Bundesebene in Anlehnung an den sogenannten Königsteiner Schlüssel.

Für das Land NRW ergibt sich daraus in 2017 ein Betrag von 191 Mio. €.

Die Verteilung auf Länderebene ist noch nicht geregelt. Bei der Haushaltsplanung hat der Kreis Coesfeld insoweit den aktuellen Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt und kalkuliert mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 2,7 Mio. €.

- e) Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen (Rückerstattungen) in Höhe von 2.342.250 € (Ansatz 2016 = 2.311.850 €) beispielsweise Rückerstattung von Überzahlungen etc.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2017 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Weiterleitung der SGB II-Verwaltungskosten an die Städte und Gemeinden 4.627.500 € (Ansatz 2016 = 4.225.000 €).

Die Aufwendungen für die SGB II-Verwaltungskostenerstattung an die Städte und Gemeinden wurden bislang in der Zeile 15 "Transferaufwendungen" ausgewiesen. Aufgrund einer statistischen Vorgabe sind diese nunmehr in Zeile in 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" auszuweisen.

- b) Aufwendungen für Maßnahmen der Selbstvornahme, Benchlearning, Beratungsleistungen Dritter, Beteiligung an Münsterlandprojekten der Jobcenter in Höhe von 180.000 € (= Ansatz 2016).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Im Ansatz 2017 von 59.750.275 € sind enthalten:

- a) ALG II-Regelleistungen und Leistungen für Unterkunft

Bei der Planung der Kosten der Unterkunft fand die aktuelle Flüchtlingsthematik Berücksichtigung.

Bei der Ansatzbildung 2017 wurde davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften (pro Monat) im Jahre 2017 bei ca. 4.925 liegen wird.

- b) berufliche Eingliederung

- c) Bildung und Teilhabe

Die Aufwendungen für die SGB II-Verwaltungskostenerstattung an die Städte und Gemeinden wurden bislang in der Zeile 15 "Transferaufwendungen" ausgewiesen. Aufgrund einer statistischen Vorgabe sind diese nunmehr in Zeile in 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" auszuweisen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik und 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975.056	7.404.531	6.135.348	5.514.547	5.718.327	5.927.294
03	Sonstige Transfereinzahlungen	295	50	50	50	50	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.269.010	47.964.140	52.795.261	54.829.702	55.672.881	56.536.958
07	Sonstige Einzahlungen	1.798	0	600	600	600	600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.753.138	56.875.881	60.308.567	61.722.208	62.769.167	63.842.211
10	Personalauszahlungen	-1.295.682	-1.390.110	-1.548.170	-1.563.651	-1.579.288	-1.595.081
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.205	-4.405.000	-4.807.500	-4.807.500	-4.807.500	-4.807.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.958.832	-58.295.923	-59.750.275	-60.756.810	-62.007.549	-63.289.559
15	Sonstige Auszahlungen	-500.326	-414.367	-415.345	-415.345	-415.345	-415.345
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.090.045	-64.505.400	-66.521.290	-67.543.306	-68.809.682	-70.107.485
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.336.906	-7.629.520	-6.212.722	-5.821.098	-6.040.515	-6.265.274
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	-4.066	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-4.066	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.066	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.340.972	-7.633.020	-6.218.722	-5.827.098	-6.046.515	-6.271.274

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 erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgabe durch Urteil / Anerkenntnisse / Vergleiche) soll mit 50 % gehalten werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner	2,05 %	2,32 %	2,26 %	2,30 %	2,35 %	2,39 %
Quote der LeistungsbezieherInnen je 100 Einwohner	3,99 %	2,32 % *1)	4,51 %	4,51 %	4,51 %	4,51 %
Anteil LangzeitleistungsbezieherInnen an den gesamten Leistungsbeziehern	42,27 %	35,35 %	35,53 %	35,53 %	35,53 %	35,53 %

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

Kreishaushalt

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben)	16 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgaben durch Urteil)	0 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Quote der Anerkennnisse und Vergleiche	44 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.420	5.000	4.925	5.025	5.125	5.225
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	1.500.278 €	1.742.767 €	1.771.933 €	1.812.246 €	1.853.587 €	1.895.982 €
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft	1.500.387 €	1.764.758 €	1.762.258 €	1.807.258 €	1.853.404 €	1.900.725 €
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	339,92 €	352,95€	357,82 €	359,65 €	361,64 €	363,78 €
Anzahl LeistungsbezieherInnen	8.599	9.900	9.850	9.850	9.850	9.850
Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen	3.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zahl der Widerspruchsverfahren	269	320	310	310	310	310
Zahl der Klageverfahren	57	78	75	75	75	75
Erläuterungen	<p>*1) Der tatsächliche Planwert 2016 liegt bei 4,59 %. Bei der Angabe von 2,32 % handelt es sich um einen Übertragungsfehler.</p> <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. Aufgrund des Flüchtlingszustroms in 2016 wird erwartet, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt um 125 BG erhöhen wird; Hochrechnung 2016 = 4.800 BG, Planwert 2017 4.925 BG. Es wird davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich zwei Leistungsbezieher gehören.</p>					

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

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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 Arbeitsuchende; 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	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.	1,5 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
SGB II - Integrationsquote	28,08 %	27,2 %	25,4 %	26 %	26 %	26 %

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. Durch die Zunahme an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II) bei gleichzeitig konstanten Vermittlungszahlen wird sich die Integrationsquote verringern. Hierbei wird angenommen, dass es insbesondere für den Personenkreis der Flüchtlinge kaum möglich sein wird diese zeitnah in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. 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. Aufgrund des Flüchtlingszustroms 2016 wird erwartet, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt um 125 BG erhöhen wird; Hochrechnung 2016 = 4.800 BG, Planwert 2017 = 4.925 BG. Es wird davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich zwei Leistungsbezieher gehören.