

## Teilergebnisplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Planung 2026        | Planung 2027        | Planung 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 1.796.209           | 1.793.952           | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.686.569           | 8.705.151           | 9.577.521           | 9.927.187           | 10.272.187          | 10.366.383          |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                               | 2.336.418           | 1.950.192           | 2.138.100           | 2.137.100           | 2.136.600           | 2.135.100           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 76.585              | 55.000              | 75.000              | 75.000              | 75.000              | 75.000              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 98.555.415          | 105.707.917         | 120.697.436         | 122.987.936         | 125.491.686         | 128.052.467         |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 316.735             | 13.500              | 13.500              | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>109.767.932</b>  | <b>118.225.712</b>  | <b>135.157.761</b>  | <b>137.796.926</b>  | <b>140.645.177</b>  | <b>143.298.654</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | -3.960.422          | -4.359.993          | -4.223.440          | -4.265.674          | -4.308.331          | -4.351.414          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.164.771          | -6.121.530          | -7.152.250          | -7.152.250          | -7.152.250          | -7.152.250          |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | -12.949             | -3.007              | -2.631              | -2.493              | -2.374              | -2.063              |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | -126.329.700        | -139.162.643        | -160.238.413        | -163.234.795        | -166.469.697        | -169.485.145        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -3.880.349          | -904.175            | -1.023.627          | -1.023.627          | -1.023.627          | -1.023.627          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-141.348.191</b> | <b>-150.551.348</b> | <b>-172.640.361</b> | <b>-175.678.839</b> | <b>-178.956.279</b> | <b>-182.014.500</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-31.580.258</b>  | <b>-32.325.636</b>  | <b>-37.482.600</b>  | <b>-37.881.913</b>  | <b>-38.311.102</b>  | <b>-38.715.845</b>  |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-31.580.258</b>  | <b>-32.325.636</b>  | <b>-37.482.600</b>  | <b>-37.881.913</b>  | <b>-38.311.102</b>  | <b>-38.715.845</b>  |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.580.258</b>  | <b>-32.325.636</b>  | <b>-37.482.600</b>  | <b>-37.881.913</b>  | <b>-38.311.102</b>  | <b>-38.715.845</b>  |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-31.580.258</b>  | <b>-32.325.636</b>  | <b>-37.482.600</b>  | <b>-37.881.913</b>  | <b>-38.311.102</b>  | <b>-38.715.845</b>  |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-31.580.258</b>  | <b>-32.325.636</b>  | <b>-37.482.600</b>  | <b>-37.881.913</b>  | <b>-38.311.102</b>  | <b>-38.715.845</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | VE       | Planung 2026        | Planung 2027        | Planung 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 1.796.209           | 1.793.952           | 2.656.204           | 0        | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 5.894.462           | 8.704.455           | 9.576.867           | 0        | 9.926.533           | 10.271.533          | 10.365.757          |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 2.586.783           | 1.950.192           | 2.138.100           | 0        | 2.137.100           | 2.136.600           | 2.135.100           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 70.640              | 55.000              | 75.000              | 0        | 75.000              | 75.000              | 75.000              |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 98.806.244          | 105.707.917         | 120.697.436         | 0        | 122.987.936         | 125.491.686         | 128.052.467         |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 7.748               | 13.500              | 13.500              | 0        | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>109.162.086</b>  | <b>118.225.016</b>  | <b>135.157.107</b>  | <b>0</b> | <b>137.796.273</b>  | <b>140.644.523</b>  | <b>143.298.029</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -3.921.420          | -4.359.993          | -4.223.440          | 0        | -4.265.674          | -4.308.331          | -4.351.414          |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -6.951.336          | -6.121.530          | -7.152.250          | 0        | -7.152.250          | -7.152.250          | -7.152.250          |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -128.549.987        | -139.162.643        | -160.238.413        | 0        | -163.234.795        | -166.469.697        | -169.485.145        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -2.898.693          | -904.175            | -1.023.627          | 0        | -1.023.627          | -1.023.627          | -1.023.627          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-142.321.436</b> | <b>-150.548.341</b> | <b>-172.637.730</b> | <b>0</b> | <b>-175.676.346</b> | <b>-178.953.905</b> | <b>-182.012.436</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-33.159.349</b>  | <b>-32.323.325</b>  | <b>-37.480.623</b>  | <b>0</b> | <b>-37.880.074</b>  | <b>-38.309.382</b>  | <b>-38.714.408</b>  |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.233             | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-15.233</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-15.233</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-33.174.583</b>  | <b>-32.323.325</b>  | <b>-37.480.623</b>  | <b>0</b> | <b>-37.880.074</b>  | <b>-38.309.382</b>  | <b>-38.714.408</b>  |

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

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                   | 2             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 50.03

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2023" handelt es sich um die Restabwicklung.

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

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 647           | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>647</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>647</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>647</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 50.03

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

Kreishaushalt

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die Ansätze der Produktgruppen 50.01 bis 50.03 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Produktgruppen 50.10 bis 50.40 dargestellt. Bei den Beträgen in der Spalte "Ergebnis 2023" handelt es sich um die Restabwicklung.

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

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.454.552          | 2.891.867          | 3.301.300          | 3.407.966          | 3.509.966          | 3.361.189          |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                               | 678.568            | 570.792            | 507.400            | 507.400            | 507.400            | 507.400            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 20.780.561         | 23.117.400         | 26.314.100         | 27.006.100         | 27.712.100         | 28.434.100         |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 156.914            | 9.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>24.070.595</b>  | <b>26.589.059</b>  | <b>30.129.800</b>  | <b>30.928.466</b>  | <b>31.736.466</b>  | <b>32.309.689</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | -164.811           | -171.529           | -171.287           | -173.000           | -174.730           | -176.477           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -343               | -1.100             | -750               | -750               | -750               | -750               |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | -871               | -171               | -158               | -153               | -148               | -135               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | -26.513.633        | -29.696.462        | -33.478.941        | -34.293.913        | -35.148.641        | -35.742.870        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -812.163           | -16.552            | -16.392            | -16.392            | -16.392            | -16.392            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-27.491.821</b> | <b>-29.885.815</b> | <b>-33.667.528</b> | <b>-34.484.207</b> | <b>-35.340.660</b> | <b>-35.936.624</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.421.226</b>  | <b>-3.296.756</b>  | <b>-3.537.728</b>  | <b>-3.555.741</b>  | <b>-3.604.194</b>  | <b>-3.626.935</b>  |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.421.226</b>  | <b>-3.296.756</b>  | <b>-3.537.728</b>  | <b>-3.555.741</b>  | <b>-3.604.194</b>  | <b>-3.626.935</b>  |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.421.226</b>  | <b>-3.296.756</b>  | <b>-3.537.728</b>  | <b>-3.555.741</b>  | <b>-3.604.194</b>  | <b>-3.626.935</b>  |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.421.226</b>  | <b>-3.296.756</b>  | <b>-3.537.728</b>  | <b>-3.555.741</b>  | <b>-3.604.194</b>  | <b>-3.626.935</b>  |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.421.226</b>  | <b>-3.296.756</b>  | <b>-3.537.728</b>  | <b>-3.555.741</b>  | <b>-3.604.194</b>  | <b>-3.626.935</b>  |

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 50.10

Zur Produktgruppe 50.10 gehören folgende Produkte:

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

#### Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur allgemeinen finanziellen Entlastung der Kommunen (insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung der Leistungen der Eingliederungshilfe) beteiligt sich der Bund seit Jahren gem. § 46 Abs. 7 SGB II mit einem erhöhten Prozentsatz an den Kosten der Unterkunft im SGB II („Übergangsmilliarde“). Für das Jahr 2025 ist hierfür ein Anteil von 10,2 Prozentpunkten verankert und ein Ertrag aus der "Übergangsmilliarde" in Höhe von 3.055.150 € geplant.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Bundesgesetzgeber im Jahre 2020 zur weiteren finanziellen Entlastung der Kommunen die KdU-Bundeserstattung dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht. Diese Erhöhung hat er ebenfalls in § 46 Abs. 7 SGB II geregelt,

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

Kreishaushalt

indem er den dort genannten Prozentsatz ab 2020 um 25 Prozentpunkte angehoben hat.  
Die um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundeserstattung wird im Produkt 50.40.01 nachgewiesen.

Veranschlagt wird hier auch der Ertrag aus Zuweisungen des Landes für das ESF-Förderprojekt "Endlich ein Zuhause" mit einer Zuschusshöhe von 246.110 € für das Jahr 2025. Das Projekt endet voraussichtlich zum 31.12.2027.

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

### **Zu Zeile 03:**

#### Sonstige Transfererträge

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

- a) Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E. = 5.600 € (= Ansatz 2024)
  - b) Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. = 236.400 € (Ansatz 2024 = 256.692 €)
  - c) Sonstige Ersatzleistungen a. E. = 14.300 € (Ansatz 2024 = 17.000 €)
  - d) Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. = 36.100 € (Ansatz 2024 = 35.500 €)
  - e) Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. = 54.800 € (Ansatz 2024 = 73.000 €)
  - f) Erstattung überzahlter Leistungen a. E. = 116.800 € (Ansatz 2024 = 121.000 €)
  - g) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E. = 1.800 € (Ansatz 2024 = 1.000 €)
  - h) Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. = 4.500 € (= Ansatz 2024)
  - i) Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. = 11.500 € (Ansatz 2024 = 16.500 €)
  - j) Erstattung überzahlter Leistungen i. E. = 2.600 € (Ansatz 2024 = 5.500 €)
  - k) Erstattung von Sozialhilfeträgern i. E. = 500 € (= Ansatz 2024)
  - l) Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. = 12.000 € (Ansatz 2024 = 14.000 €)
  - m) Sonstige Ersatzleistungen i. E. = 500 € (Ansatz 2024 = 0 €)
  - n) Ersatz von sozialen Leistungen - Restabwicklung = 10.000 € (Ansatz 2024 = 20.000 €).
- Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte bei einigen der vorgenannten Positionen eine Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2025.

### **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 26.314.100 € (Ansatz 2024 = 23.117.400 €). Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund gemäß § 46 a SGB XII 100 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des jeweiligen Kalenderjahres.

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern im Rahmen des SGB XII. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgt eine Ansatzplanung von 7.000 € (Ansatz 2024 = 9.000 €).

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (500 €) und für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (250 €).

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

In dem Ansatz 2025 sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes a.E. = 3.000.000 €

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

Kreishaushalt

- (Ansatz 2024 = 2.820.000 €). Für die Ansatzplanung 2025 wird nicht mit einer Fallerhöhung, sondern mit etwas geringeren Fallzahlen gerechnet. Die Fallkosten im Jahr 2024 waren höher als erwartet. Für 2025 werden 325 Fälle je Monat angenommen und von durchschnittlichen Aufwendungen je Fall und Monat in Höhe von 767,25 € (2024 = 710,75 €) ausgegangen.
- b) Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter a. E. = 9.960.000 €  
(Ansatz 2024 = 8.600.000 €)  
Entsprechend der bisherigen Entwicklung in 2024 wird davon ausgegangen, dass sich die Fallzahl in 2025 einschl. ukrainischer Flüchtlinge auf durchschnittlich 1200 Fälle (2024 = 1150 Fälle) einpendelt. Bei den durchschnittlichen Aufwendungen je Fall wird mit 691,55 €/Monat (2024 = 622,62 €/Monat) kalkuliert.
- c) Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a. E.:  
ca) Fälle nach § 41 Abs. 3 = 9.800.000 € (Ansatz 2024 = 9.150.000 €)  
Entsprechend der bisherigen Entwicklung in 2024 wird für das Haushaltsjahr 2025 von durchschnittlich 970 Fällen (2024 = 970 Fälle) ausgegangen; ukrainische Flüchtlinge werden sich hier voraussichtlich nicht wesentlich in der Fallzahl niederschlagen. Bei der Ansatzermittlung für 2025 werden Aufwendungen je Fall in Höhe von 840,93 €/Monat (2024 = 783,96 €/Monat) berücksichtigt.  
cb) in Werkstätten = 170.000 €  
Es erfolgt eine weitere Unterteilung gem. § 41 Abs. 3 und 3a SGB XII. Bei den Fällen nach § 41 Abs. 3a wird mit durchschnittlich 40 Fällen gerechnet und von Kosten je Fall in Höhe von 345,75 €/Monat ausgegangen.
- d) Hilfe bei Krankheit a. E. = 2.150.000 € (Ansatz 2024 = 1.950.000 €)  
Die Ansatzermittlung berücksichtigt die Steigerungen der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sowie die zuletzt deutliche Fallzahlsteigerung durch ukrainische Flüchtlinge.
- e) Aufwendungen für besondere Wohnformen für folgende Bereiche:  
ea) Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen = 305.000 € (Ansatz 2024 = 275.000 €)  
eb) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII = 5.274.000 € (Ansatz 2024 = 4.972.000 €)  
Aufgrund des Bundes- und Teilhabegesetzes erfolgte zum 01.01.2020 für behinderte Personen des 3. und 4. Kapitels SGB XII, die in besonderen Wohnformen leben, für existenzsichernde Leistungen ein Zuständigkeitswechsel vom überörtlichen Träger (LWL) zu den örtlichen Trägern.
- f) Laufende Leistungen der Grundsicherung > 65 i. E. = 1.065.000 €  
(Ansatz 2024 = 615.000 €)
- g) Kreiszuschuss zur Durchführung des Projektes "Endlich ein Zuhause" gemäß Beschluss Kreistag 30.03.2022 - Sitzungsvorlage SV-10-0484/1 sowie Beschluss Kreistag 11.12.2024 - Sitzungsvorlage SV-10-1332 in Höhe von 273.456 € (Dem Zuschuss steht als zusätzlicher Ertrag eine ESF-Förderung in Höhe von 246.110 € gegenüber - siehe Erläuterung zu Zeile 02)
- h) Kreiszuschuss an Beratungs- und Anlaufstelle für Frauen und Mädchen und eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Kreis Coesfeld (frauen e. V.) = 29.000 €.

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



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

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.450.420          | 2.891.826          | 3.301.260          | 0        | 3.407.926          | 3.509.926          | 3.361.150          |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 632.182            | 570.792            | 507.400            | 0        | 507.400            | 507.400            | 507.400            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 20.177.158         | 23.117.400         | 26.314.100         | 0        | 27.006.100         | 27.712.100         | 28.434.100         |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 7.390              | 9.000              | 7.000              | 0        | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.267.150</b>  | <b>26.589.018</b>  | <b>30.129.760</b>  | <b>0</b> | <b>30.928.426</b>  | <b>31.736.426</b>  | <b>32.309.650</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -162.011           | -171.529           | -171.287           | 0        | -173.000           | -174.730           | -176.477           |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -343               | -1.100             | -750               | 0        | -750               | -750               | -750               |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -27.159.028        | -29.696.462        | -33.478.941        | 0        | -34.293.913        | -35.148.641        | -35.742.870        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -6.090             | -16.552            | -16.392            | 0        | -16.392            | -16.392            | -16.392            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-27.327.472</b> | <b>-29.885.644</b> | <b>-33.667.370</b> | <b>0</b> | <b>-34.484.055</b> | <b>-35.340.513</b> | <b>-35.936.489</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.060.322</b>  | <b>-3.296.626</b>  | <b>-3.537.610</b>  | <b>0</b> | <b>-3.555.629</b>  | <b>-3.604.087</b>  | <b>-3.626.839</b>  |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.363             | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.363</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.363</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-4.062.685</b>  | <b>-3.296.626</b>  | <b>-3.537.610</b>  | <b>0</b> | <b>-3.555.629</b>  | <b>-3.604.087</b>  | <b>-3.626.839</b>  |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 50.10

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

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kreishaushalt

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |        |        |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                      | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |        |        |
| <b>Verantwortlich</b>                                          | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |        |        |        |
| <b>Beschreibung</b>                                            | <p>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.</p> <p>Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Beratung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Sozialämter</li><li>- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen</li><li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen, Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen</li><li>- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern</li></ul> <p>Zudem erfolgt als freiwillige Aufgabe die Förderung von Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen.</p> |          |        |        |        |        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | SGB XII, SGG (VwGO), BGB, FamFG, ZPO, RVG, SGB I, SGB V, SGB X und Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |        |        |        |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte</li><li>- Kranke Menschen, die nicht gesetzlich oder privat versichert sind</li><li>- Unterhaltspflichtige von Leistungsberechtigten und deren Bevollmächtigte</li><li>- Politik, Wohlfahrtsverbände und andere Verbände und Vereine, Institutionen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |        |        |
| <b>Grundzahlen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |        |        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |        |        |
| durchschnittliche Fallzahlen 3. Kapitel SGB XII a. E.          | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352      | 346    | 346    | 346    | 346    |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand 3. Kapitel SGB XII/ Fall a. E. | 692,44 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 732,72 € | 796,00 | 815,99 | 836,46 | 857,42 |

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

Kreishaushalt

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                     | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                         | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                           | <p>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.</p> <p>Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfearbeiten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Weitergabe der Richtlinien des Bundes, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare, fachaufsichtliche Prüfungen</li> <li>- Beratung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Sozialämter</li> <li>- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen</li> <li>- quartalsweise Abrechnung der Nettoaufwendungen mit dem Bund</li> </ul> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                      | SGB XII, SGG (VwGO), BGB, SGB I, SGB X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die dem 4. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen</li> <li>- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                            | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E.                           | 1.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.150                | 1.200                | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        | 572,49 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 619,64 €             | 691,66 €             | 708,96 €             | 726,67 €             | 744,79 €             |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E.                   | 1.372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.425                | 970                  | 970                  | 970                  | 970                  |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        | 774,40 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 818,71 €             | 841,93 €             | 862,97 €             | 884,54 €             | 906,62 €             |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen dauerhaft erwerbsgemindert in Werkstatt a. E.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 354,17 €             | 364,58 €             | 375,00 €             | 385,42 €             |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen in bes. Wohnformen, älter als 65 Jahre              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 22                   | 22                   | 22                   | 22                   |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 545,45 €             | 560,61 €             | 575,76 €             | 590,91 €             |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen in bes. Wohnformen dauerhaft erwerbsgemindert a. E. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 423                  | 423                  | 423                  | 423                  |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 992,91               | 1.017,73 €           | 1.043,14 €           | 1.069,15 €           |
| durchschnittliche Fallzahlen der Personen in bes. Wohnformen in Werkstätten a. E.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 15                   | 15                   | 15                   | 15                   |
| durchschnittlicher mtl. Aufwand / Fall                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 500,00 €             | 516,67 €             | 527,78 €             | 544,44 €             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                          | <p>Die Abrechnung der Nettoaufwendungen wurde zum 01.01.2024 in weitere Kategorien unterteilt, sodass auch die Darstellung in der Produktbeschreibung entsprechend erweitert wurde. Bei den Fällen in Werkstätten handelt es sich um die Fälle nach § 41 Abs. 3a SGB XII.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 175               | 185                | 181                | 181                | 181                | 174                |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                               | 677.876           | 258.000            | 508.000            | 508.000            | 508.000            | 508.000            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 76.585            | 55.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 39.235            | 38.130             | 38.130             | 38.130             | 38.130             | 38.130             |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 4.494             | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>798.365</b>    | <b>352.315</b>     | <b>622.311</b>     | <b>622.311</b>     | <b>622.311</b>     | <b>622.304</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | -961.624          | -1.099.530         | -1.050.882         | -1.061.391         | -1.072.005         | -1.082.725         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -260.886          | -11.250            | -11.250            | -11.250            | -11.250            | -11.250            |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | -5.956            | -755               | -690               | -654               | -623               | -543               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | -8.189.731        | -9.119.000         | -10.314.000        | -10.314.000        | -10.314.000        | -10.314.000        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -445.633          | -66.317            | -73.299            | -73.299            | -73.299            | -73.299            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-9.863.831</b> | <b>-10.296.853</b> | <b>-11.450.121</b> | <b>-11.460.594</b> | <b>-11.471.177</b> | <b>-11.481.817</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-9.065.466</b> | <b>-9.944.538</b>  | <b>-10.827.810</b> | <b>-10.838.283</b> | <b>-10.848.866</b> | <b>-10.859.513</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-9.065.466</b> | <b>-9.944.538</b>  | <b>-10.827.810</b> | <b>-10.838.283</b> | <b>-10.848.866</b> | <b>-10.859.513</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.065.466</b> | <b>-9.944.538</b>  | <b>-10.827.810</b> | <b>-10.838.283</b> | <b>-10.848.866</b> | <b>-10.859.513</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-9.065.466</b> | <b>-9.944.538</b>  | <b>-10.827.810</b> | <b>-10.838.283</b> | <b>-10.848.866</b> | <b>-10.859.513</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-9.065.466</b> | <b>-9.944.538</b>  | <b>-10.827.810</b> | <b>-10.838.283</b> | <b>-10.848.866</b> | <b>-10.859.513</b> |

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 50.20

In dieser Produktgruppe werden folgende Produkte geführt:

- 1) 50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG
- 2) 50.20.02 Eingliederungshilfe
- 3) 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben
- 4) 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf
- 5) 50.20.05 Leistungen für Auszubildende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

#### Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Zu Zeile 03:

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

### Sonstige Transfererträge

Das Ertragsaufkommen 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. = 35.000 € (Ansatz 2024 = 60.000 €)
- b) Zuweisungen des LWL-Integrationsamtes zu den Aufwendungen der Fachstelle aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe = 100.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Rückzahlung aus Ausgleichsabgabe = 5.000 € (= Ansatz 2024)
- d) Rückzahlung gewährter Hilfen = 360.000 € (Ansatz 2024 = 85.000 €)
- e) Sonstige Erstattungen = 8.000 € (= Ansatz 2024).

### **Zu Zeile 04:**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 75.000 € gerechnet (Ansatz 2024 = 55.000 €).

### **Zu Zeile 06:**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aus Mitteln des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung erhält der Kreis Coesfeld zur Förderung seiner Pflege- und Wohnberatung einen Zuschuss in Höhe von 38.130 € (= Ansatz 2024).

### **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 2025 sind u.a. Aufwendungen für die Erstellung von Pflegegutachten (Gutachten des MdK) in Höhe von 10.500 € (= Ansatz 2024) enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass jährlich mehrere Personen Anträge auf Feststellung/Erhöhung eines Pflegegrades stellen, die (noch) nicht anspruchsberechtigt für Leistungen nach dem SGB XI sind. Für diese Personen ist zu Lasten des örtlichen Sozialhilfeträgers ein Pflegegutachten zu erstellen.

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Enthalten sind unter anderem folgende Aufwendungen:

- a) Investive Förderung von Pflegediensten und -einrichtungen im ambulanten Bereich nach dem APG NRW:
  - aa) Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss = 1.500.000 € (Ansatz 2024 = 1.400.000 €)
  - ab) Förderung ambulanter Pflegedienste = 1.080.000 € (Ansatz 2024 = 1.020.000 €)  
Die Berechnung des Förderbetrages hängt von den im Vorjahr nach SGB XI abgerechneten Pflegeleistungen des ambulanten Dienstes ab.
- b) Transferleistungen in der häuslichen Pflege = 1.095.000 € (Ansatz 2024 = 910.000 €)  
Der Aufwand für Transferleistungen der ambulanten Pflege ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch wesentliche Gesetzesänderungen beeinflusst worden. Hier wirkt sich auch die steigende Zahl der ambulanten Pflege-Wohngemeinschaften aus.
- c) Hilfen zur angemessenen Schulbildung a. E. = 6.450.000 € (Ansatz 2024 = 5.600.000 €)  
Für die Kostensteigerung im Rahmen der Schulbegleitung sind viele unterschiedliche Faktoren maßgeblich. Es wird von einer geringfügig steigenden Fallzahl ausgegangen sowie eine Ausweitung der benötigten Stundenzahl und eine erhebliche Steigerung der Vergütung für die Schulbegleitungen erwartet. Diese Steigerung der Vergütung beruht im Wesentlichen auf der häufigeren Anwendung von tariflichen bzw. vergleichbaren Regelungen bei der Entlohnung der Schulbegleitungen.
- d) Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen = 105.000 € (= Ansatz 2024). Diese

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Aufwendungen werden vollständig über Erstattungen des LWL ausgeglichen.

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € netto sowie für Gerichts- bzw. Sachverständigenkosten nachgewiesen. Bei verschiedenen Positionen sind die Ansätze unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst worden.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 132.821           | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 976.698           | 258.000            | 508.000            | 0        | 508.000            | 508.000            | 508.000            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 70.640            | 55.000             | 75.000             | 0        | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 38.130            | 38.130             | 38.130             | 0        | 38.130             | 38.130             | 38.130             |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 95                | 1.000              | 1.000              | 0        | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.218.385</b>  | <b>352.130</b>     | <b>622.130</b>     | <b>0</b> | <b>622.130</b>     | <b>622.130</b>     | <b>622.130</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -958.689          | -1.099.530         | -1.050.882         | 0        | -1.061.391         | -1.072.005         | -1.082.725         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -47.451           | -11.250            | -11.250            | 0        | -11.250            | -11.250            | -11.250            |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -8.381.020        | -9.119.000         | -10.314.000        | 0        | -10.314.000        | -10.314.000        | -10.314.000        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -41.649           | -66.317            | -73.299            | 0        | -73.299            | -73.299            | -73.299            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-9.428.808</b> | <b>-10.296.098</b> | <b>-11.449.431</b> | <b>0</b> | <b>-11.459.940</b> | <b>-11.470.554</b> | <b>-11.481.274</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-8.210.424</b> | <b>-9.943.968</b>  | <b>-10.827.301</b> | <b>0</b> | <b>-10.837.810</b> | <b>-10.848.424</b> | <b>-10.859.144</b> |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.393            | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.393</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.393</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-8.213.816</b> | <b>-9.943.968</b>  | <b>-10.827.301</b> | <b>0</b> | <b>-10.837.810</b> | <b>-10.848.424</b> | <b>-10.859.144</b> |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 50.20



## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kreishaushalt

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                   | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                    | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                      | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>Zudem ist die WTG-Behörde zuständig für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach der Verordnung zur Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag (AnFöVO) und deren Überwachung.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Wohn- und Teilhabegesetz (WTG),<br>Verordnung zur Durchführung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG DVO)<br>Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsanbieter von Wohn- und Betreuungsleistungen nach dem WTG: <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“)</li> <li>Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen</li> <li>Servicewohnen</li> <li>Ambulante Dienste</li> <li>Werkstätten für Menschen mit Behinderungen</li> <li>Gasteinrichtungen (Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege)</li> </ul> </li> <li>Nutzerinnen und Nutzer der Wohn- und Betreuungsleistungen, Interessenten</li> <li>Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen</li> <li>Mitwirkungs- u. Mitbestimmungsorgane der Nutzerinnen und Nutzer (Beiräte, Vertrauenspersonen)</li> <li>Angehörige, Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer</li> <li>Beschäftigte der Leistungsanbieter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Ziele</b>                                             | <p>Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeiträume werden bei 100 % der Regelprüfungen eingehalten, und zwar für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften sowie Werkstätten für behinderte Menschen: <ul style="list-style-type: none"> <li>je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder zwei Jahre</li> </ul> </li> <li>Gasteinrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>je nach Ergebnis der letzten Prüfung maximal ein Jahr oder drei Jahre.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                        | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| Prüfquote (Einhaltung der gesetzlichen Prüfzeiträume)    | 92,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 %                | 100 %                | 100 %                | 100 %                | 100 %                |
| <b>Grundzahlen</b>                                       | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot („EuLa“): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| - SGB XI–Pflege                                          | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                   | 32                   | 32                   | 33                   | 33                   |
| - SGB XII-Eingliederungshilfe                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                   | 14                   | 14                   | 14                   | 14                   |
| Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| - SGB XI–Pflege                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                   | 18                   | 20                   | 22                   | 24                   |
| - SGB XII-Eingliederungshilfe                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                   | 12                   | 14                   | 16                   | 18                   |
| Gasteinrichtungen:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Tagespflege                                            | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27                   | 28                   | 29                   | 30                   | 31                   |
| - Kurzzeitpflege                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| - Hospiz                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| Werkstätten für Menschen mit Behinderungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |

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

Kreishaushalt

|                                                                  |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hauptstandorte                                                   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| Außengruppen                                                     | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Gesamtzahl der Angebote nach AnFöVO (niedrigschwellige Angebote) | *) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

**Erläuterungen** \*) Die Grundzahl wurde zuvor im Produkt 50.20.03 dargestellt.

## Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Pflichtaufgaben</b>    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b> | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Verantwortlich</b>     | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Beschreibung</b>       | <p>Als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen im Rahmen des SGB IX - Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erbracht. Die Leistungen richten sich an Menschen mit drohender oder bestehender Behinderung und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen.</p> <p>Schwerpunkt der Leistungsgewährung sind Hilfen zu einer Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen bis zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss, ggf., auch mit Autismus-spezifischem Hintergrund.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | SGB IX, SGB I, Eingliederungshilfe-VO, AG SGB IX NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Zielgruppen</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schülerinnen und Schüler mit (drohender) geistiger oder körperlicher Behinderung</li><li>- Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer</li><li>- Sonstige (z. B. Schulen; Leistungsanbieter)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Grundzahlen</b>        | <table><tr><td></td><td><b>Ist 2023</b></td><td><b>Planwert 2024</b></td><td><b>Planwert 2025</b></td><td><b>Planwert 2026</b></td><td><b>Planwert 2027</b></td><td><b>Planwert 2028</b></td></tr><tr><td>Anträge "Schulbegleiter"</td><td>292</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Bewilligte Anträge</td><td>226</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr></table>                                                                                                                                                             |                      | <b>Ist 2023</b>      | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> | Anträge "Schulbegleiter" | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Bewilligte Anträge | 226 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|                           | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| Anträge "Schulbegleiter"  | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |
| Bewilligte Anträge        | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  |                      |                      |                          |     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |     |

| Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreishaushalt                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                      | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                          | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            | <p>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.</p> <p>Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege) werden auch Leistungen zur Förderung ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste sowie die Leistung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen an Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege nach dem Alten- und Pflegegesetz erbracht (Investitionskostenförderung).</p> <p>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.</p> <p>Rund um das Thema Pflege berät die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld pflegebedürftige Menschen sowie Angehörige kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Hierzu zählen auch Teile der technischen Wohnberatung, welche bei Fragen zur barrierefreien Anpassung des Wohnraumes unterstützend tätig ist.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen</li> <li>- ambulante Pflegedienste und Betreuungsdienste</li> <li>- Träger teilstationärer Einrichtungen</li> <li>- Angehörige von Pflegebedürftigen</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger mit präventiven Beratungsanliegen zum Themenkomplex Pflege &amp; Wohnen</li> <li>- Verbände und Institutionen</li> <li>- Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag</li> <li>- Wohngemeinschaften</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                             | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| Fallzahlen der ambulanten Pflege                                                               | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                  | 120                  | 125                  | 130                  | 135                  |
| Anzahl der Pflegeberatungen *1)                                                                | 1.479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.300                | 1.500                | 1.550                | 1.600                | 1.625                |
| Anzahl der Wohnberatungen *1)                                                                  | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                  | 170                  | 185                  | 200                  | 215                  |
| Gesamtzahl der Angebote nach AnFöVO (niedrigschwellige Angebote) *2)                           | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                           | <p>*1) Die Anzahl der Pflege- und Wohnberatungen enthält telefonische Beratungen, Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet, Termine in Außensprechstunden bei den Städten und Gemeinden sowie persönliche Beratungen im Büro der Pflege- und Wohnberatung.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden im Produkt 63.02.01 dargestellt.</p> <p>*2) Die Grundzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produkt 50.20.01 ausgewiesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |

| Produktbeschreibung Produkt 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreishaushalt                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                            | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                              | <p>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.</p> <p>Zur Sicherung von Arbeitsplätzen können Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe bewilligt werden. Hierzu zählt insbesondere die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter oder gleichgestellter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber hinaus können u. a. auch Kraftfahrzeughilfen und Wohnungshilfen bewilligt werden. Zu den weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört insbesondere auch die Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.</p> <p>Die Fachstelle wird von Arbeitgebern in sogenannten BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement) beteiligt.</p> <p>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.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                         | SGB IX, SchwbAV, KfzHV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- schwerbehinderte Menschen</li> <li>- Gleichgestellte</li> <li>- Arbeitgeber im Kreis Coesfeld</li> <li>- Mitglieder von Betriebs- / Personalräten sowie Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen im Kreis Coesfeld</li> <li>- Sonstige (z. B. IFD, Integrationsamt)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                               | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| Anzahl der Leistungsfälle                                                        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   |
| Beteiligungen in Kündigungsverfahren                                             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                   | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   |
| Betriebsbesuche *)                                                               | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                             | *) Die Betriebsbesuche umfassen die Teilnahme an Kündigungsverhandlungen und BEM-Verfahren sowie Präventionsfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |

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

Kreishaushalt

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                 | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                              | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                  | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | <p>Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen an Auszubildende (nicht Studierende) für den Lebensunterhalt und die Ausbildung während einer schulischen Ausbildung, sofern die Auszubildenden nach Maßgabe des BAföG Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung haben.</p> <p>Die Kosten für die Leistungen nach dem BAföG (Transferleistungen) trägt der Bund vollständig.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | BAföG, SGB I, SGB X, EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                     | Auszubildende ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG absolvieren                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                     | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne) | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  |
| durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende                        | 495,05 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530 €                | 535 €                | 540 €                | 545 €                | 550 €                |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 158                | 180                | 152                | 152                | 152                | 147                |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                               | 560.159            | 831.100            | 786.100            | 786.100            | 786.100            | 786.100            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 387                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 139.824            | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>700.528</b>     | <b>834.780</b>     | <b>789.752</b>     | <b>789.752</b>     | <b>789.752</b>     | <b>789.747</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | -851.002           | -928.663           | -777.449           | -785.224           | -793.076           | -801.007           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.753             | -17.250            | -15.250            | -15.250            | -15.250            | -15.250            |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | -4.023             | -684               | -525               | -498               | -475               | -414               |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | -11.017.315        | -12.064.000        | -15.354.000        | -15.449.000        | -15.544.000        | -15.639.000        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -976.456           | -70.978            | -72.104            | -72.104            | -72.104            | -72.104            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-12.850.548</b> | <b>-13.081.575</b> | <b>-16.219.329</b> | <b>-16.322.076</b> | <b>-16.424.905</b> | <b>-16.527.775</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.150.020</b> | <b>-12.246.795</b> | <b>-15.429.576</b> | <b>-15.532.324</b> | <b>-15.635.153</b> | <b>-15.738.028</b> |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-12.150.020</b> | <b>-12.246.795</b> | <b>-15.429.576</b> | <b>-15.532.324</b> | <b>-15.635.153</b> | <b>-15.738.028</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.150.020</b> | <b>-12.246.795</b> | <b>-15.429.576</b> | <b>-15.532.324</b> | <b>-15.635.153</b> | <b>-15.738.028</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-12.150.020</b> | <b>-12.246.795</b> | <b>-15.429.576</b> | <b>-15.532.324</b> | <b>-15.635.153</b> | <b>-15.738.028</b> |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-12.150.020</b> | <b>-12.246.795</b> | <b>-15.429.576</b> | <b>-15.532.324</b> | <b>-15.635.153</b> | <b>-15.738.028</b> |

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 50.30

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

#### Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Zu Zeile 03:

Sonstige Transfererträge

Enthalten sind im Wesentlichen folgende Erträge:

- Kostenbeitrag / Aufwendersatz i. E. = 13.000 € (= Ansatz 2024)
- Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. = 260.000 € (Ansatz 2024 = 280.000 €)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. in der Hilfe zur Pflege = 44.500 €



## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

- (Ansatz 2024 = 59.500 €)
- d) Übergeleitete Ansprüche i. E. (Pflege, SGB XII und Pflegegeld) = 241.000 € (Ansatz 2024 = 240.000 €)
- e) Erstattungen von Sozialhilfeträgern i. E. (Pflege, SGB XII) = 4.000 € (Ansatz 2024 = 2.000 €)
- f) Rückzahlung Pflegegeld (Pflegebedürftige) = 180.000 € (Ansatz 2024 = 180.000 €).

### **Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Es werden die Erträge erfasst, die keiner anderen Zeile zuzuordnen sind (z. B. Verzugs- oder Prozesszinsen). Der Haushaltsansatz für 2025 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### **Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden unter anderem die Aufwendungen für Honorare von Rechtsanwälten für erforderliche rechtliche Prüfungen ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2025 beträgt 15.000 € (Ansatz 2024 = 17.000 €).

### **Zu Zeile 15:**

Transferaufwendungen

Die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege im Rahmen des SGB XII sind gegenüber den Leistungen der Pflegekasse nachrangig zu erbringen. In dem Ansatz 2025 sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Laufende Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (i.E.):
- aa) Pflegegrad 2 = 1.200.000 € (Ansatz 2024 = 1.060.000 €)  
Als Berechnungsgrundlage für 2025 werden monatlich 84 Fälle angenommen. Eine Risikoeinschätzung ist nur schwer möglich, da die weiteren Auswirkungen der Pflegereform (tarifliche Bezahlung, Personalbemessung,...), die erhöhte Inflation, weitere Kosten für Hygiene etc. nicht abschätzbar sind. Ferner stehen noch viele Pflegesatzvereinbarungen aus.
- ab) Pflegegrad 3 = 3.600.000 € (Ansatz 2024 = 2.220.000 €)  
Die Ansatzermittlung für 2025 erfolgte unter Berücksichtigung von Prognosen zu den Fallzahlen (monatlich 227 Fälle). Eine Risikoeinschätzung ist nur schwer möglich, da die weiteren Auswirkungen der Pflegereform (tarifliche Bezahlung, Personalbemessung,...), die erhöhte Inflation, weitere Kosten für Hygiene etc. nicht abschätzbar sind. Ferner stehen noch viele Pflegesatzvereinbarungen aus.
- ac) Pflegegrad 4 = 2.350.000 € (Ansatz 2024 = 1.835.000 €)  
Unter Berücksichtigung von Prognosen zu den Fallzahlen (monatlich 175 Fälle) ist eine Risikoeinschätzung nur schwer möglich, da die weiteren Auswirkungen der Pflegereform (tarifliche Bezahlung, Personalbemessung,...), die erhöhte Inflation, weitere Kosten für Hygiene etc. nicht abschätzbar sind. Ferner stehen noch viele Pflegesatzvereinbarungen aus.
- ad) Pflegegrad 5 = 820.000 € (Ansatz 2024 = 640.000 €)  
Bei der Ansatzermittlung für 2025 wurden prognostizierte Fallzahlen (monatlich 66 Fälle) berücksichtigt. Eine Risikoeinschätzung ist nur schwer möglich, da die weiteren Auswirkungen der Pflegereform (tarifliche Bezahlung, Personalbemessung,...), die erhöhte Inflation, weitere Kosten für Hygiene etc. nicht abschätzbar sind. Ferner stehen noch viele Pflegesatzvereinbarungen aus.
- ae) Kurzzeitpflege = 60.000 € (Ansatz 2024 = 20.000 €)
- b) Laufende Pflegegeldleistungen = 6.475.000 € (Ansatz 2024 = 5.600.000 €).  
Die Ansatzermittlung für 2025 erfolgte u. a. unter Berücksichtigung einer Prognoseberechnung für das Haushaltsjahr 2024 sowie der Jahresrechnungen der Vorjahre.
- c) Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i. E. = 670.000 € (Ansatz 2024 = 510.000 €)  
Auf Grundlage der Prognoseberechnung auf Basis der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024 sowie der Vorjahre erfolgte die Berechnung des Ansatzes.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

d) Hilfe bei Krankheit in den Fällen der stationären Pflege = 150.000 € (= Ansatz 2024).

### **Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Ansatz 2025 entfallen 20.000 € (Ansatz 2024 = 17.500 €) auf Gerichts- und Sachverständigenkosten. Ferner sind in dem Ansatz 2025 die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur sowie Beschaffungen unter 800 € netto enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 648.538            | 831.100            | 786.100            | 0        | 786.100            | 786.100            | 786.100            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 435                | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 0                  | 3.500              | 3.500              | 0        | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>648.973</b>     | <b>834.600</b>     | <b>789.600</b>     | <b>0</b> | <b>789.600</b>     | <b>789.600</b>     | <b>789.600</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -838.031           | -928.663           | -777.449           | 0        | -785.224           | -793.076           | -801.007           |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -1.753             | -17.250            | -15.250            | 0        | -15.250            | -15.250            | -15.250            |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -11.454.687        | -12.064.000        | -15.354.000        | 0        | -15.449.000        | -15.544.000        | -15.639.000        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -56.179            | -70.978            | -72.104            | 0        | -72.104            | -72.104            | -72.104            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-12.350.650</b> | <b>-13.080.892</b> | <b>-16.218.803</b> | <b>0</b> | <b>-16.321.578</b> | <b>-16.424.430</b> | <b>-16.527.361</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-11.701.677</b> | <b>-12.246.292</b> | <b>-15.429.203</b> | <b>0</b> | <b>-15.531.978</b> | <b>-15.634.830</b> | <b>-15.737.761</b> |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.756             | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.756</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.756</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-11.703.433</b> | <b>-12.246.292</b> | <b>-15.429.203</b> | <b>0</b> | <b>-15.531.978</b> | <b>-15.634.830</b> | <b>-15.737.761</b> |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 50.30

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kreishaushalt

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                          | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                              | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                | 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.           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, APG NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflegebedürftige innerhalb von Einrichtungen</li><li>- Träger stationärer Einrichtungen</li><li>- Angehörige von Pflegebedürftigen</li><li>- Verbände und Institutionen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                 | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 2 | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115                  | 115                  | 120                  | 120                  | 120                  |
| Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 3 | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240                  | 290                  | 305                  | 305                  | 305                  |
| Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 4 | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                  | 230                  | 225                  | 225                  | 225                  |
| Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - Pflegegrad 5 | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                   | 95                   | 95                   | 95                   | 95                   |
| Fallzahlen "Pflegegeld"                            | 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 710                  | 730                  | 740                  | 750                  | 760                  |
| <b>Erläuterungen</b>                               | <p>Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und des Pflegegeldes werden monatlich aufgrund des Zahlungsverlaufes ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege enthalten auch die Fälle, die zu Lasten des überörtlichen Trägers (LWL) im Rahmen der Heranziehung bearbeitet werden.</p> <p>Ferner werden aufgrund der neuen Vermögensfreigrenzen im SGB XII ab dem 01.01.2023 für einige Hilfeempfänger nur noch Sozialhilfeleistungen gewährt, da die Vermögensfreigrenze für Sozialhilfe für Ehepaare bei 20.000,00 € liegt. Die Vermögensfreigrenze bei Pflegegeld beträgt jedoch für Ehepaare lediglich 15.000,00 €.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025         | Planung 2026        | Planung 2027        | Planung 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 1.796.209          | 1.793.952          | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.231.684          | 5.812.919          | 6.275.888           | 6.518.888           | 6.761.888           | 7.004.874           |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                               | 419.816            | 290.300            | 336.600             | 335.600             | 335.100             | 333.600             |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 77.735.230         | 82.552.387         | 94.345.206          | 95.943.706          | 97.741.456          | 99.580.237          |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 15.504             | 0                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 08        | Aktivierete Eigenleistungen                                            | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09        | Bestandsveränderungen                                                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>84.198.442</b>  | <b>90.449.558</b>  | <b>103.615.898</b>  | <b>105.456.397</b>  | <b>107.496.648</b>  | <b>109.576.915</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                   | -1.982.984         | -2.160.270         | -2.223.821          | -2.246.060          | -2.268.520          | -2.291.205          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -6.901.789         | -6.091.930         | -7.125.000          | -7.125.000          | -7.125.000          | -7.125.000          |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                             | -2.099             | -1.398             | -1.258              | -1.188              | -1.128              | -972                |
| 15        | Transferaufwendungen                                                   | -80.609.021        | -88.283.181        | -101.091.472        | -103.177.882        | -105.463.056        | -107.789.275        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.646.098         | -750.327           | -861.832            | -861.832            | -861.832            | -861.832            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-91.141.990</b> | <b>-97.287.105</b> | <b>-111.303.384</b> | <b>-113.411.962</b> | <b>-115.719.537</b> | <b>-118.068.284</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-6.943.548</b>  | <b>-6.837.547</b>  | <b>-7.687.486</b>   | <b>-7.955.565</b>   | <b>-8.222.889</b>   | <b>-8.491.369</b>   |
| 19        | Finanzerträge                                                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-6.943.548</b>  | <b>-6.837.547</b>  | <b>-7.687.486</b>   | <b>-7.955.565</b>   | <b>-8.222.889</b>   | <b>-8.491.369</b>   |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.943.548</b>  | <b>-6.837.547</b>  | <b>-7.687.486</b>   | <b>-7.955.565</b>   | <b>-8.222.889</b>   | <b>-8.491.369</b>   |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-6.943.548</b>  | <b>-6.837.547</b>  | <b>-7.687.486</b>   | <b>-7.955.565</b>   | <b>-8.222.889</b>   | <b>-8.491.369</b>   |
| 30        | globaler Minderaufwand                                                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-6.943.548</b>  | <b>-6.837.547</b>  | <b>-7.687.486</b>   | <b>-7.955.565</b>   | <b>-8.222.889</b>   | <b>-8.491.369</b>   |

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 50.40

Zur Produktgruppe 50.40 gehören folgende Produkte:

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

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

Der Bund trägt die Kosten für die Regelleistungen sowie die Sozialversicherungsleistungen. Zudem beteiligt der Bund sich an den Kosten der Unterkunft.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 01:**

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um den Ertrag aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben in Höhe von 2.656.204 € (Ansatz 2024 = 1.793.952 €). Eine Ansatzprognose ist äußerst schwer. Der Ansatz wurde aufgrund der Probeberechnung des LKT angepasst.

### **Zu Zeile 02:**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist ein Ertrag in Höhe von 6.275.607 € (Ansatz 2024 = 5.812.629 €) aus den Zahlungen der Städte und Gemeinden im Rahmen der Erstattung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für einmalige Leistungen. Die Planung geht davon aus, dass zur Abrechnung der KdU mit den Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag in vergleichbarer Weise wie in den Vorjahren geschlossen wird.

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages werden bei der Abrechnung die kreisweiten Nettoaufwendungen der KdU zu 50 % nach den Kreisumlagegrundlagen und zu 50 % nach den in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt.

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

### **Zu Zeile 03:**

#### Sonstige Transfererträge

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

### **Zu Zeile 06:**

#### Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Ansatz 2025 enthält folgende Erträge:

- a) Bundeserstattungen in Höhe von 58.953.400 € (Ansatz 2024 = 48.921.900 €) 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 9.600.000 € (Ansatz 2024 = 8.392.573 €) sowie Mittel für das SGB II-Eingliederungsbudget/EGT inklusiv aller Sonderprogramme in Höhe von 4.107.587 € (Ansatz 2024 = 5.664.555 €)
- b) Bundeserstattungen in Höhe von 15.394.531 € (Ansatz 2024 = 13.449.889 €) 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 2025 mit 29.950.450 € (Ansatz 2024 = 26.167.100 €) prognostiziert. Im Jahre 2025 beteiligt sich der Bund an diesen Aufwendungen.
- c) Bundesbeteiligung für die "Leistungen Bildung und Teilhabe" in Höhe von 3.457.138 € (Ansatz 2024 = 2.753.320 €)  
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) Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen (z. B. Erstattung von Überzahlungen) in Höhe von 2.832.550 € (Ansatz 2024 = 3.370.150 €).

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um andere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Erstattung von Gerichtskosten). Für 2025 ff. wird ein Ertrag in Höhe von 2.000 € (Ansatz 2024 = 0 €) erwartet.

### **Zu Zeile 13:**

## Teilergebnisplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2025 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Weiterleitung der SGB II-Verwaltungskosten an die Städte und Gemeinden in Höhe von 6.637.500 € (Ansatz 2024 = 5.731.930 €)
- b) Aufwendungen für Maßnahmen der Selbstvornahme, Benchlearning, Beratungsleistungen Dritter, Beteiligung an Münsterlandprojekten der Jobcenter in Höhe von 487.500 € (Ansatz 2024 = 360.000 €).

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Im Ansatz 2025 sind enthalten:

- a) Regelleistungen und Leistungen für Unterkunft einschließlich einmalige Leistungen und Gewährung von Darlehen = 92.569.100 € (Ansatz 2024 = 79.283.400 €)  
Bei der Ansatzplanung für 2025 wurde von einer durchschnittlichen Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro Monat von 5.500 (für 2024 von 4.900) ausgegangen.
- b) berufliche Eingliederung = 4.132.587 € (Ansatz 2024 = 5.694.555 €)
- c) soziale Eingliederung = 652.879 € (Ansatz 2024 = 405.471 €)
- d) Bildung und Teilhabe = 3.377.500 € (Ansatz 2024 = 2.585.750 €)
- e) Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe = 359.405 € (Ansatz 2024 = 314.005 €)

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie Aufwendungen für Geräte und Ausstattung, für Fortbildung, Reisekosten, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur, Gerichts- und Sachverständigenkosten erfasst. Bei verschiedenen Positionen sind die Ansätze unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst worden.



## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025         | VE       | Planung 2026        | Planung 2027        | Planung 2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 1.796.209          | 1.793.952          | 2.656.204           | 0        | 2.656.204           | 2.656.204           | 2.656.204           |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.311.221          | 5.812.629          | 6.275.607           | 0        | 6.518.607           | 6.761.607           | 7.004.607           |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 329.365            | 290.300            | 336.600             | 0        | 335.600             | 335.100             | 333.600             |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 78.589.874         | 82.552.387         | 94.345.206          | 0        | 95.943.706          | 97.741.456          | 99.580.237          |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                      | 263                | 0                  | 2.000               | 0        | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>84.026.932</b>  | <b>90.449.268</b>  | <b>103.615.617</b>  | <b>0</b> | <b>105.456.117</b>  | <b>107.496.367</b>  | <b>109.576.649</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -1.962.689         | -2.160.270         | -2.223.821          | 0        | -2.246.060          | -2.268.520          | -2.291.205          |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -6.901.789         | -6.091.930         | -7.125.000          | 0        | -7.125.000          | -7.125.000          | -7.125.000          |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -81.555.252        | -88.283.181        | -101.091.472        | 0        | -103.177.882        | -105.463.056        | -107.789.275        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -2.794.775         | -750.327           | -861.832            | 0        | -861.832            | -861.832            | -861.832            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-93.214.506</b> | <b>-97.285.707</b> | <b>-111.302.126</b> | <b>0</b> | <b>-113.410.774</b> | <b>-115.718.408</b> | <b>-118.067.313</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-9.187.574</b>  | <b>-6.836.439</b>  | <b>-7.686.508</b>   | <b>0</b> | <b>-7.954.657</b>   | <b>-8.222.041</b>   | <b>-8.490.664</b>   |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.721             | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-7.721</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-7.721</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-9.195.295</b>  | <b>-6.836.439</b>  | <b>-7.686.508</b>   | <b>0</b> | <b>-7.954.657</b>   | <b>-8.222.041</b>   | <b>-8.490.664</b>   |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 50.40

## Teilfinanzplan Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

| Produktbeschreibung Produkt 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreishaushalt                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                           | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                               | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                 | <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Dieses Produkt umfasst hierbei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlbarmachung der Leistungen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen</li> <li>- 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</li> <li>- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)</li> </ul> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                            | SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, FamFG, ZPO, RVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                  | Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen; Jobcenter der Städte und Gemeinden, Widerspruchsführer, Petenten, Gerichte und Anwälte, Unterhaltspflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                                  | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften                                                  | 4.733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.900                | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)                  | 2.626.789 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.090.075,00 €       | 3.755.141,67 €       | 3.838.475,00 €       | 3.923.891,67 €       | 4.011.443,75 €       |
| Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft                       | 1.998.170 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.180.591,67 €       | 2.495.870,83 €       | 2.579.204,17 €       | 2.662.537,50 €       | 2.745.870,83 €       |
| durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft                          | 422,18 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445,02 €             | 453,79 €             | 468,95 €             | 484,10 €             | 499,255 €            |
| Anzahl LeistungsbezieherInnen                                                                       | 9.348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.702                | 10.780               | 10.780               | 10.780               | 10.780               |
| Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen                                                               | 2.985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.500                | 3.750                | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
| Zahl der Widerspruchsverfahren                                                                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165                  | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |
| Zahl der Klageverfahren                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                | <p>Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezieher:</p> <p>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.</p> <p>Die aktuelle Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im März 2024 bei 5.219 Bedarfsgemeinschaften. Diese Zahl wird im Jahresverlauf vermutlich weiter ansteigen, da aus den verschiedenen Kriegs- und Krisengebieten ein weiterer Zulauf von Geflüchteten zu erwarten ist. Gleichzeitig befindet sich die Wirtschaft in einer Rezession. Eine konkrete Prognose ist somit nicht möglich. Der Kalkulation für die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 liegt eine durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 5.500 zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass zu einer Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 1,96 Leistungsbezieher gehören.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |

| Produktbeschreibung Produkt 50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreishaushalt                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                       | Abt. 50 - Soziales und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                         | <p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst u.a. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sollen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Mit den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll ein gemeinsamer Plan zur Verbesserung der Teilhabe – ein sog. Kooperationsplan – geschlossen werden. Die hier festgehaltenen Absprachen sollen eingehalten werden.</p> <p>Dieses Produkt umfasst dabei u.a. die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der SGB II - Leistungsberechtigten Arbeitssuchenden zum Zwecke der beruflichen Integration ("Berufliche Hilfeplanung")</li> <li>- Sicherstellung von kommunalen sozialen Integrationsangeboten (Sucht- und Schuldnerberatung; Kinderbetreuung, psychosoziale Unterstützung)</li> <li>- Steuerung, Koordination, Umsetzung, Abrechnung und Auswertung der beruflichen Integrationsangebote Controlling / Statistik (amtlich / intern)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | SGB II i.V.m. SGB III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                          | SGB II - Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende; Maßnahmenträger für die Bereiche berufliche und soziale Integration, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Agentur für Arbeit, Arbeitgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Grundzahlen</b>                                                                          | <b>Ist 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Planwert 2024</b> | <b>Planwert 2025</b> | <b>Planwert 2026</b> | <b>Planwert 2027</b> | <b>Planwert 2028</b> |
| SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.                                                       | 2,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3 %                | 2,7 %                | 2,7 %                | 2,7 %                | 2,7 %                |
| SGB II - Integrationsquote Dez. d. J.                                                       | 17,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 %                 | 17,5 %               | 17,5 %               | 17,5 %               | 17,5 %               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                        | <p>SGB II - Integrationsquote:</p> <p>Die Grundzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, voll qualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selbständiger 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.</p> <p>Mitte des Jahres 2024 liegt die Integrationsquote bei 17,8 %, sodass sie vom Planwert für das Jahr 2024 abweicht. Erfahrungsgemäß sinkt die Integrationsquote zum Ende eines Jahres wieder etwas. Es wird davon ausgegangen, dass die Integrationsquote im Dezember 2024 bei etwa 17,5 % liegen wird. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Integrationsquote. Dazu gehören u. a. die im Folgenden dargestellten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein großer Anteil der Leistungsbeziehenden im SGB II des Kreises Coesfeld sind ukrainische Geflüchtete, von denen viele aktuell noch Sprach- oder Integrationskursen besuchen. Im Anschluss an eine erfolgreiche Teilnahme sind Integrationen in den Arbeitsmarkt zu erwarten.</li> <li>- Die aktuell schnell steigende Zahl an eLB vergrößert den Divisor bei der Berechnung der Integrationsquote, sodass bei gleichbleibenden Integrationen die Quote sinken wird.</li> <li>- Die Auswirkungen des Fachkräftemangels werden auch in den Jobcentern spürbar – aufgrund von Personalmangel und -fluktuation können künftig ggf. nicht mehr so viele Leistungsbeziehende in Arbeit integriert werden wie bisher.</li> </ul> <p>Das Ziel für die Folgejahre ist daher eine zumindest gleichbleibende Integrationsquote entsprechend der voraussichtlichen Quote zum Ende des Jahres 2024.</p> |                      |                      |                      |                      |                      |