Kennzahlen 2026

Band	Seite	Produkt/ Produktbereich	Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2024 alt	Ist 2024 neu	Plan 2025 alt	Plan 2025 neu	Plan 2026 alt	Plan 2026 neu	Begründung	Vorschlag Verwaltung/Fraktion/Ausschuss Verwaltung/Ausschuss
1	135	028 Technisches Gebäude-management (TGM)								Eine aktuelle Überprüfung der Kennzahlen führt zu der dargestellten Veränderung	
			K028-05.1					85,00	70,00		SPD-Franktion/ Kreisausschuss
			K028-05.2					95,00	90,00		
			K028-05.3					190,00	150,00		
			K028-05.4					120,00	110,00		
			K028-06.1					30,00	25,00		
			K028-06.3					23,50	20,00		
			K028-06.4					21,50	20,00		
			K028-08					70,00	75,00		
1	145	030 Kaufmännisches Gebäude-management (KGM)								Eine aktuelle Überprüfung der Kennzahlen führt zu der dargestellten Veränderung	
			K030-01.2					58,00	47,00		SPD-Fraktion/ Kreisausschuss
			K030-01.3					95,00	87,00		
			K030-01.4					79,00	68,00		
1	5	700 Politische Gremien des Kreises	K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,84		2,02		2,08	2,18	Folgeveränderung durch die 8%ige Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze	Verwaltung
			davon: Verdienstausfallersatz je Einwohner	0,12		0,20		0,20	0,20	*unverändert*	
5	17	189 Arbeit	Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (Jahresdurchschnitt)					13.596	13.480	Rückgang wegen sinkender BG Zahlen in Produkt 192	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales
			Maßnahmeteilnahmen an Förderinstrumenten (Zugänge)					3.248	3.821	Veränderte Eintrittsplanung aufgrund veränderter geplanter Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales
			davon Aktivierung und berufliche Eingliederung					2.714	2.728	dto.	
			davon Aufnahme einer Erwerbstätigkeit					152	339	dto.	
			davon Beschäftigung schaffende Maßnahmen					172	388	dto.	
			davon Freie Förderung					65	24	dto.	
5	35	191 Materielle Hilfen - kommunale Leistungen -	Bedarfe der Unterkunft und Heizung								Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales
			Laufende Kosten (ohne Aufschlag)					61.786.257,00 €	60.956.628,00 €	Rückgang wegen sinkender BG Zahlen	
			Einmalige Kosten					1.280.000,00 €	1.467.900,00 €	Anstieg wegen erhöhter Prognose 2025	
			mtl. durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften					9.600	9.500	Rückgang wegen gesetzlicher Änderungen	
			mtl. durchschnittliche Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft					536,34 €	534,71 €	Rückgang wegen sinkender BG Zahlen	
			Mietschulden und einmalige Beihilfen								
			mtl. durchschnittliche Kosten je Bedarfsgemeinschaft					11,11 €	14,24 €	Anstieg wegen erhöhter Prognose 2025	
5	42	192 Materielle Hilfen - Bundesleistungen -	Bürgergeld								Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales
			mtl. durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften					9.600	9.500	Rückgang wegen gesetzlicher Änderungen	
			Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen					13.596	13.480	Rückgang wegen sinkender BG Zahlen	
			Zahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen					4.891	4.850	Rückgang wegen sinkender BG Zahlen	
5	48	193 Bildung und Teilhabe									
			Anzahl der Leistungsempfänger					16.985	17.200	Steigerung wegen erhöhter Antragszahlen	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales
			Aufwendungen je Leistungsfall					744,24 €	747,35 €	Steigerung wegen erhöhter Antragszahlen	