

# Budget 01

## - Soziales -

verantwortlich:

Vorstand

Fachbereichsleitung

Dr. Ansgar Hörster

Karin Ostendorff

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	6,67	6,77	5,65
01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2,94	3,04	2,99
01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	15,67	16,77	16,90
01.02.01	Hilfen bei Behinderung	5,74	5,74	5,74
01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	12,80	12,80	12,80
01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	4,52	4,02	4,02
01.03.04	Betreuungen	5,02	5,02	5,02
01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	28,94	31,14	31,68
01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,50	0,50	0,50
	<b>Summe</b>	<b>82,80</b>	<b>85,80</b>	<b>85,30</b>

**Budget 01 Soziales**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.149.295,38	2.850.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.776.175,07	14.599.968	15.082.686	15.811.572	17.489.558	17.778.558
3 + Sonstige Transfererträge (42)	20.810.429,54	19.689.200	16.934.700	14.819.700	14.759.700	14.759.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	62.543,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	116.685.446,81	118.995.730	132.260.463	134.085.463	134.335.463	137.315.463
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.436.483,62	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.920.373,97</b>	<b>156.240.898</b>	<b>166.943.849</b>	<b>167.382.735</b>	<b>169.250.721</b>	<b>172.519.721</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	5.577.798,89	6.370.079	6.136.751	5.677.785	6.448.311	6.124.001
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.694.314,11	1.441.883	1.830.489	2.084.206	1.867.530	2.390.437
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.065.638,89	16.745.926	16.428.946	16.468.104	16.424.903	16.433.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.567,32	2.626	1.920	1.762	1.579	1.164
15 - Transferaufwendungen (53)	175.826.216,67	176.911.069	191.863.892	194.178.892	198.828.892	203.508.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.284.306,83	3.230.707	3.034.836	3.025.826	3.023.547	3.024.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.451.842,71</b>	<b>204.702.290</b>	<b>219.296.834</b>	<b>221.436.575</b>	<b>226.594.762</b>	<b>231.483.264</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.531.468,74</b>	<b>-48.461.392</b>	<b>-52.352.985</b>	<b>-54.053.840</b>	<b>-57.344.041</b>	<b>-58.963.543</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.531.468,74</b>	<b>-48.461.392</b>	<b>-52.352.985</b>	<b>-54.053.840</b>	<b>-57.344.041</b>	<b>-58.963.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.531.468,74</b>	<b>-48.461.392</b>	<b>-52.352.985</b>	<b>-54.053.840</b>	<b>-57.344.041</b>	<b>-58.963.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.921,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.870.913,97	2.123.917	2.066.211	2.080.837	2.185.333	2.241.227
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-49.283.461,47</b>	<b>-50.465.309</b>	<b>-54.299.196</b>	<b>-56.014.677</b>	<b>-59.409.374</b>	<b>-61.084.770</b>

## Budget 01 Soziales

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.295,38	2.850.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.848.861,31	14.599.500	15.037.000	0	15.775.000	17.453.000	17.742.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.297.372,35	19.689.200	16.934.700	0	14.819.700	14.759.700	14.759.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.633,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.492.575,09	118.995.730	132.260.463	0	134.085.463	134.335.463	137.315.463
7 + Sonstige Einzahlungen	46.042,79	46.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.898.780,47</b>	<b>156.240.430</b>	<b>166.898.163</b>	<b>0</b>	<b>167.346.163</b>	<b>169.214.163</b>	<b>172.483.163</b>
10 - Personalauszahlungen	4.804.327,52	5.214.620	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.016.572,67	1.105.968	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360.895,02	16.745.928	16.174.833	0	16.185.346	16.193.410	16.202.497
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	175.697.222,34	176.911.069	191.863.892	0	194.178.892	198.828.892	203.508.892
15 - Sonstige Auszahlungen	1.087.569,64	3.230.707	2.654.771	0	2.654.771	2.654.771	2.654.771
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.966.587,19</b>	<b>203.208.292</b>	<b>210.693.496</b>	<b>0</b>	<b>213.019.009</b>	<b>217.677.073</b>	<b>222.366.160</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.067.806,72</b>	<b>-46.967.862</b>	<b>-43.795.333</b>	<b>0</b>	<b>-45.672.846</b>	<b>-48.462.910</b>	<b>-49.882.997</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	01	Soziales	01.01.01
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	

Teilprodukt	01.01.01.1	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen
-------------	------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen außerhalb von Einrichtungen - Serviceleistungen für die Städte/Gemeinden
<b>Ziele</b>
- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Leistungsmissbrauch - Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung - Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	462	429	435	540	545	551	557
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	560	583	592	610	616	622	628

Teilprodukt	01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen
-------------	------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen innerhalb von Einrichtungen (Nichtsesshafteneinrichtungen)
<b>Ziele</b>
- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Bearbeitung der Anträge auf Kostenübernahme innerhalb von vier Wochen

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	18	19	19	18	18	19	19
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	1.398	1.283	1.389	2.130	2.170	2.215	2.238

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.01 Sozialhilfeleistungen**  
**Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	959,16	85	4.028	3.280	3.266	3.266
3 + Sonstige Transfererträge (42)	10.109.710,21	9.959.000	7.921.000	5.911.000	5.901.000	5.901.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	64.273,11	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	825.383,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.000.326,26</b>	<b>10.059.085</b>	<b>8.000.028</b>	<b>5.989.280</b>	<b>5.979.266</b>	<b>5.979.266</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	456.947,58	487.544	401.299	371.224	421.679	400.425
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	151.260,59	120.606	119.888	136.505	122.313	156.561
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.804,99	19.356	35.525	38.217	33.315	33.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.394,88	444	214	189	146	138
15 - Transferaufwendungen (53)	14.958.810,51	14.597.000	13.611.000	11.751.000	11.886.000	12.021.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	953.068,66	33.200	32.312	31.637	31.472	31.587
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.543.287,21</b>	<b>15.258.150</b>	<b>14.200.238</b>	<b>12.328.772</b>	<b>12.494.925</b>	<b>12.643.026</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.542.960,95</b>	<b>-5.199.065</b>	<b>-6.200.210</b>	<b>-6.339.492</b>	<b>-6.515.659</b>	<b>-6.663.760</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.542.960,95</b>	<b>-5.199.065</b>	<b>-6.200.210</b>	<b>-6.339.492</b>	<b>-6.515.659</b>	<b>-6.663.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.542.960,95</b>	<b>-5.199.065</b>	<b>-6.200.210</b>	<b>-6.339.492</b>	<b>-6.515.659</b>	<b>-6.663.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	286.435,25	313.994	315.633	318.207	336.619	346.469
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.829.396,20</b>	<b>-5.513.059</b>	<b>-6.515.843</b>	<b>-6.657.699</b>	<b>-6.852.278</b>	<b>-7.010.229</b>

Budget	01	Soziales	01.01.01
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	

#### Allgemeine Anmerkungen

In diesem Produkt werden überwiegend gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erbracht.

	2019	2020	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>9.959 T-EUR</b>	<b>7.921 T-EUR</b>	
davon	5 T-EUR	5 T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	1.000 T-EUR	1.000 T-EUR	Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	150 T-EUR	100 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
	10 T-EUR	20 T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
	100 T-EUR	100 T-EUR	Rückzahlung gewährter Hilfen
	5 T-EUR	5 T-EUR	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger a.v.E.
	1.000 T-EUR	500 T-EUR	Kostenerstattung Krankenhilfe AsylbLG durch Gemeinden
	7.620 T-EUR	6.100 T-EUR	Kostenerstattung für lfd. Leistungen nach dem AsylbLG
	65 T-EUR	87 T-EUR	Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) in Einrichtungen (i.E.)

#### Kostenerstattung für lfd. Leistungen nach dem AsylbLG

Kostenträger für die Leistungen nach dem AsylbLG sind die Städte und Gemeinden. Diese erstatten dem Kreis die vorausgelegten Aufwendungen. In 2020 wird von weiter leicht sinkenden Empfängerzahlen bei leicht steigenden Kosten je Fall ausgegangen, sodass auch die zugehörige Erstattungsposition entsprechend anzupassen ist.

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100 T-EUR</b>	<b>75 T-EUR</b>	
davon	100 T-EUR	75 T-EUR	Kostenerstattung Landschaftsverband

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>14.597 T-EUR</b>	<b>13.611 T-EUR</b>	
davon	23 T-EUR	23 T-EUR	Förderung des Vereins -Frauen für Frauen-
	217 T-EUR	226 T-EUR	Schuldnerberatung
	65 T-EUR	65 T-EUR	Zuschuss Verbraucherzentrale
	10 T-EUR	10 T-EUR	Zuschuss zum Projekt "Männer stellen sich ihrer Gewalt"
	3.100 T-EUR	4.020 T-EUR	Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt a.v.E.

Budget	01	Soziales	01.01.01
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	

50 T-EUR	50 T-EUR	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.
5 T-EUR	5 T-EUR	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an sonstige Empfänger a.v.E.
1.250 T-EUR	1.250 T-EUR	Hilfe bei Krankheit a.v.E.
1.000 T-EUR	500 T-EUR	Krankenhilfe AsylbLG (Kostenerstattung durch Gemeinden)
7.500 T-EUR	6.000 T-EUR	Lfd. Leistungen nach dem AsylbLG
120 T-EUR	100 T-EUR	Bildung und Teilhabe (AsylbLG)
	15 T-EUR	Leistungen BuT (SGB XII 3. Kapitel)
1 T-EUR	1 T-EUR	Sonstige Hilfen zur Gesundheit a.v.E
200 T-EUR	50 T-EUR	Hilfen in bes. sozialen und anderen Lebenslagen a.v.E.
320 T-EUR	460 T-EUR	Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.
1 T-EUR	1 T-EUR	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.
5 T-EUR	5 T-EUR	Hilfe bei Krankheit i.E.
5 T-EUR	5 T-EUR	Hilfe bei Krankheit i.E. (Kostenträger Landschaftsverband)
725 T-EUR	725 T-EUR	Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte
	100 T-EUR	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII a.v.E.

#### Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung wird im Kreis Borken einheitlich für alle Ratsuchenden durchgeführt, d.h. es gibt kein differenziertes Angebot für SGB II-Ratsuchende und sonstige Ratsuchende. Der Gesamtaufwand für die Schuldnerberatung wird allerdings aus Transparenz-Gründen nach SGB II und allgemein aufgeteilt. Im Zuge der 2017 getroffenen Anpassung der Finanzierungssystematik erfolgt diese Aufteilung bedarfsgerecht anhand der aktuellen Gegebenheiten (70 Prozent sonstige Ratsuchende, 30 Prozent SGB II). Der Gesamtansatz der Schuldnerberatung soll auf Grundlage der aktuellen Finanzierungssystematik ab 2020 nun auf 323 T-Euro angehoben werden (verteilt auf die Produkte 01.01.01 und 01.04.01).

#### Zuschuss an die Verbraucherzentrale

Mit Beschluss des Kreistages vom 23.06.2016 soll die Verbraucherzentrale ab 2017 mit 65 T-Euro bezuschusst werden. Dies ist auch für 2020 so vorgesehen.

Budget	01	Soziales	01.01.01
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Für 2020 wird nach einem weiteren Rückgang der Fallzahlen in 2019 im Jahresdurchschnitt von zunächst weiter leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Dies entspricht für 2020 rund 390 Fällen. Auf Grund der üblichen Regelsatzerhöhungen und weiteren Kostensteigerungen (Kosten der Unterkunft) wird von einer Kostensteigerung pro Fall um 2 Prozent ausgegangen. Im Rahmen der Umsetzung des BTHG und der Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen werden für 2020 im Jahresdurchschnitt zusätzliche 150 neue Fälle erwartet, die bislang in der Zuständigkeit des LWL gelegen haben. Dies führt insgesamt auf Grund der zusätzlichen Fälle zu einem deutlich steigendem Aufwand i.H.v. 4,02 Mio. Euro.

Laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Krankenhilfe (AsylbLG)

Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden und dem Kreis wird die Auszahlung der laufenden Leistungen an Asylbewerber/innen zur Verwaltungsvereinfachung seit 2009 zentral über die Kreiskasse abgewickelt. Die Städte und Gemeinden als zuständige Leistungsträger erstatten dem Kreis die Aufwendungen. Aufgrund der Fallzahlentwicklung wird der Ansatz für lfd. Leistungen und Krankenhilfe um insgesamt 2,0 Mio. Euro vermindert.

Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.

Die durchschnittliche Zahl dieser Hilfeempfänger liegt über die Jahre fortlaufend bei etwa 18 Personen. Für 2020 wird von stabilen Fallzahlen auf gleichem Niveau ausgegangen. In 2019 ist es jedoch aufgrund einer Anpassung der Tagessätze in den Einrichtungen zu einer Erhöhung der Kosten je Fall gekommen, die auch auf das Haushaltsjahr 2020 durchschlagen. Gleichzeitig wird eine weitere Kostensteigerung je Fall i.H.v. 2 Prozent kalkuliert. Insgesamt werden so aufgrund der stabilen Fallzahlen bei steigenden Aufwendungen je Fall erhöhte Aufwendungen i.H.v. 140 T-Euro für 2020 erwartet.

Hilfe bei Krankheit i.E.

Die Personen sind zunehmend krankenversichert, daher wird trotz leicht steigender Behandlungskosten insgesamt mit gleichbleibendem Aufwand gerechnet. Einzelfälle mit hohen Krankheitskosten können jederzeit zu deutlich höheren Aufwendungen führen.

Bestattungskosten

Die Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII a.v.E. sind bislang unter der Position "Hilfen in besonderen und anderen Lebenslagen a.v.E." im Haushaltsplan mit dargestellt worden. Ab 2020 erfolgt nun eine gesonderte Ausweisung unter einer eigenen Position.



Budget	01	Soziales	01.01.02
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Teilprodukt	01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-------------	------------	--

**Kurzbeschreibung**  
Gewährung von laufenden Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

- Ziele**
- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
  - Vermeidung von Armut im Alter

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen	1.676	1.637	1.655	1.640	1.656	1.673	1.690
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen	1.957	1.912	1.937	2.700	2.727	2.754	2.782
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	255	253	259	270	273	276	279
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) a. v. E.	413	408	417	418	422	426	430
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) a. v. E.	588	574	587	610	616	622	628
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i. E.	383	378	394	405	409	413	417

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.01 Sozialhilfeleistungen**  
**Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35,30	35	1.883	1.518	1.518	1.518
3 + Sonstige Transfererträge (42)	506.688,47	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	21.887.806,17	22.435.000	28.830.000	29.585.000	30.390.000	31.175.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	211,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.394.741,04</b>	<b>22.915.035</b>	<b>29.351.883</b>	<b>30.106.518</b>	<b>30.911.518</b>	<b>31.696.518</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	223.987,72	255.749	225.017	200.462	237.312	219.416
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	87.850,42	71.066	91.470	104.148	93.321	119.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.910,87	7.767	11.327	12.514	10.381	10.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,56	247	247	247	152	75
15 - Transferaufwendungen (53)	22.417.835,42	22.915.000	29.350.000	30.105.000	30.910.000	31.695.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.852,39	16.773	17.054	16.693	16.600	16.649
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.749.683,38</b>	<b>23.266.602</b>	<b>29.695.115</b>	<b>30.439.064</b>	<b>31.267.766</b>	<b>32.060.971</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.942,34</b>	<b>-351.567</b>	<b>-343.232</b>	<b>-332.546</b>	<b>-356.248</b>	<b>-364.453</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.942,34</b>	<b>-351.567</b>	<b>-343.232</b>	<b>-332.546</b>	<b>-356.248</b>	<b>-364.453</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-354.942,34</b>	<b>-351.567</b>	<b>-343.232</b>	<b>-332.546</b>	<b>-356.248</b>	<b>-364.453</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	101.295,72	101.023	101.289	101.706	104.690	106.286
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-456.238,06</b>	<b>-452.590</b>	<b>-444.521</b>	<b>-434.252</b>	<b>-460.938</b>	<b>-470.739</b>

Budget	01	Soziales	01.01.02
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

	2019	2020	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>480 T-EUR</b>	<b>520 T-EUR</b>	
davon	80 T-EUR	80 T-EUR	Ersatzleistungen von anderen Trägern - Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) unterhalb der Regelaltersgrenze
	180 T-EUR	180 T-EUR	Rückzahlungen Grundsicherung a.v.E. unterhalb der Regelaltersgrenze
	40 T-EUR	60 T-EUR	Ersatzleistungen von anderen Trägern - Grundsicherung a.v.E. oberhalb der Regelaltersgrenze
	130 T-EUR	150 T-EUR	Rückzahlungen Grundsicherung a.v.E. oberhalb der Regelaltersgrenze
	50 T-EUR	50 T-EUR	Rückzahlungen Grundsicherung in Einrichtungen (i.E.) über 65 Jahre

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.435 T-EUR</b>	<b>28.830 T-EUR</b>	
davon	22.435 T-EUR	28.830 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Grundsicherungsleistungen

Der Bund übernimmt seit 2014 die vollständigen Nettoaufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Beteiligung wird auf Basis der Nettoaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres ermittelt. In Folge der steigenden Aufwendungen steigen in Summe auch die Erträge in dem Bereich.

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>22.915 T-EUR</b>	<b>29.350 T-EUR</b>	
davon	13.450 T-EUR	19.700 T-EUR	Grundsicherung unterhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.
	8.200 T-EUR	8.300 T-EUR	Grundsicherung oberhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.
	1.225 T-EUR	1.310 T-EUR	Grundsicherung über 65 Jahre SGB XII i.E.
	40 T-EUR	40 T-EUR	Leistungen für Bildung und Teilhabe (4. Kap. SGB XII)

#### Grundsicherung unterhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.

In 2019 haben sich die Fallzahlen und Aufwendungen je Fall gemeinsam betrachtet planmäßig entwickelt. Für 2020 wird zunächst von gleichbleibenden Fallzahlen ausgegangen. Für 2020 werden darüber hinaus Fallkostensteigerungen von 2 Prozent erwartet. Im Rahmen der Umsetzung des BTHG und der Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen werden für 2020 im Jahresdurchschnitt zusätzliche 800 neue Fälle erwartet, die bislang in der Zuständigkeit des LWL gelegen haben. Dies führt insgesamt auf Grund der zusätzlichen Fälle zu einem deutlich steigendem Aufwand i.H.v. 6,35 Mio. Euro.

#### Grundsicherung oberhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.

In 2019 sind die Fallzahlen und Aufwendungen je Fall bislang im Plan bzw. leicht darunter geblieben. Für 2020 wird von minimal steigenden Fallzahlen um 1 Prozent ausgegangen. Fallkostensteigerungen von 2 Prozent führen aufgrund der geschilderten Entwicklungen insgesamt zu einem geringen Mehraufwand i.H.v. 85 T-Euro.

<b>Teilprodukt</b>	01.01.03.1 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
--------------------	---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Leistungen, die erforderlich sind, häusliche Pflege zu fördern und sicherzustellen  
 Bereitstellen von Leistungen, die zur Sicherstellung einer

- teilstationären Pflege,
- Kurzzeitpflege in Einrichtungen
- und einer vollstationären Dauerpflege

erforderlich sind

**Ziele**

Förderung eines möglichst langen selbständigen Lebens im Alter

- Stärkung ambulanter Versorgungsstrukturen
- Dämpfung des Anstiegs der Heimkosten
- Weiterentwicklung der stationären Versorgung

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	210	100	110	80	82	84	86
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahre	998	977	1.008	1.053	1.065	1.076	1.087
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	150	154	151	165	167	169	172
01.01.03.14	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	18,3	8,2	9,5	6,6	6,7	6,7	6,8
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.305	1.278	1.286	1.335	1.348	1.361	1.375
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	555	782	732	1.002	1.012	1.022	1.032
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld)	1.009	995	992	1.112	1.123	1.134	1.145
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL)	1.555	1.252	1.500	1.600	1.616	1.632	1.650
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	589	593	602	624	630	636	642

<b>Teilprodukt</b>		01.01.03.2 Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsicht über Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen</li> <li>- Beratung in Heimangelegenheiten und der kommunalen Pflegeplanung</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> </ul>								
<b>KOMPASS 2025</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 13 / Pflegeberatungskonzeption entwickeln und einführen</li> <li>- Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 14 / Qualitätsmanagement gemäß WTG und Schwerbehindertenrecht ausbauen</li> </ul>								
<b>Ziele</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer bestmöglichen Unterbringung, Betreuung und Pflege entsprechend der vorgegebenen rechtlichen Grundlagen durch regelmäßige Beratung und Kontrolle der Heime</li> <li>- Reduzierung und Vermeidung von Mängeln in den Heimen durch Beratung und Kontrolle</li> <li>- Sicherstellung der ambulanten und stationären Grundversorgung für Pflegebedürftige im Rahmen der kommunalen Pflegeplanung</li> </ul>								
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
01.01.03.21	Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	48	48	50	51	51	53	53
01.01.03.22	Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe	19	19	19	19	19	19	19
01.01.03.23	Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege/Hospize/Tagespflege)	43	43	45	46	49	50	51
01.01.03.24	Anzahl der anbieterverantworteten Wohngemeinschaften	13	14	13	20	26	30	30
01.01.03.25	Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	123	124	132	136	145	152	153
01.01.03.26	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	64	56	70	75	80	85	85
01.01.03.27	Einhaltung der Prüfquote (in %) (nach WTG-Standard)	100	100	100	100	100	100	100

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.01 Sozialhilfeleistungen**  
**Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35.822,75	41.603	49.007	47.371	47.371	47.371
3 + Sonstige Transfererträge (42)	2.696.971,93	2.290.000	1.970.000	1.870.000	1.820.000	1.820.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.315,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	4.004,11	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	178.820,12	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.964.933,91</b>	<b>2.421.603</b>	<b>2.119.007</b>	<b>2.017.371</b>	<b>1.967.371</b>	<b>1.967.371</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.111.427,18	1.255.151	1.233.694	1.124.887	1.298.188	1.220.140
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	404.563,39	357.869	420.116	478.347	428.617	548.631
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.474,89	35.888	45.211	50.146	41.356	41.356
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	567,53	571	307	245	230	203
15 - Transferaufwendungen (53)	26.305.656,18	26.972.500	29.777.000	30.642.000	31.557.000	32.532.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87.146,36	73.246	85.121	83.489	83.082	83.306
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.936.835,53</b>	<b>28.695.225</b>	<b>31.561.449</b>	<b>32.379.114</b>	<b>33.408.473</b>	<b>34.425.636</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.971.901,62</b>	<b>-26.273.622</b>	<b>-29.442.442</b>	<b>-30.361.743</b>	<b>-31.441.102</b>	<b>-32.458.265</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.971.901,62</b>	<b>-26.273.622</b>	<b>-29.442.442</b>	<b>-30.361.743</b>	<b>-31.441.102</b>	<b>-32.458.265</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-24.971.901,62</b>	<b>-26.273.622</b>	<b>-29.442.442</b>	<b>-30.361.743</b>	<b>-31.441.102</b>	<b>-32.458.265</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	401.062,25	467.296	456.267	460.160	487.957	502.826
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-25.372.963,87</b>	<b>-26.740.918</b>	<b>-29.898.709</b>	<b>-30.821.903</b>	<b>-31.929.059</b>	<b>-32.961.091</b>

Budget	01	Soziales	01.01.03
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42 T-EUR</b>	<b>49 T-EUR</b>	
davon	40 T-EUR	40 T-EUR	Landesförderung für neue Versorgungskonzepte (u.a. Wohnberatungsagenturen)
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.290 T-EUR</b>	<b>1.970 T-EUR</b>	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	40 T-EUR	40 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
	40 T-EUR	40 T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen (i.E.)
	500 T-EUR	150 T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	250 T-EUR	280 T-EUR	Übergeleitete privatrechtliche Ansprüche über 65jährige im Rahmen der Hilfe zur Pflege
	200 T-EUR	250 T-EUR	Übergeleitete privatrechtliche Ansprüche über 65jährige im Rahmen des Pflegewohngeldes
	10 T-EUR	10 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.
	10 T-EUR	10 T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen i.E.
	750 T-EUR	750 T-EUR	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
	100 T-EUR	100 T-EUR	Zinsen und Tilgung von Darlehen über 65 Jahre
	10 T-EUR	10 T-EUR	Erstattungen Krankenhilfe Hilfe zur Pflege über 65 Jahre i.E.
	10 T-EUR	10 T-EUR	Rückzahlung Pflegewohngeld unter 65 Jahre
	350 T-EUR	300 T-EUR	Rückzahlung Pflegewohngeld über 65 Jahre
<u>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</u>			
<p>Durch das geplante Angehörigenentlastungsgesetz wird im Rahmen der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern ab 2020 erst ab einem Einkommen i.H.v. 100 T-EUR im Jahr zurückgegriffen. Ab 2020 wird es daher nur noch zur Abwicklung bereits bekannter Unterhaltssachverhalte aus dem Vorjahr kommen. Es wird daher von Erträgen i.H.v. 150 T-EUR ausgegangen. Künftig werden diese Erträge weiter zurückgehen.</p>			

Budget	01	Soziales	01.01.03
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	

15 Transferaufwendungen	26.973 T-EUR	29.777 T-EUR	
davon	2.100 T-EUR	2.350 T-EUR	Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
	1.050 T-EUR	1.165 T-EUR	Pflegewohngeld unter 65 Jahre
	8.300 T-EUR	8.800 T-EUR	Pflegewohngeld über 65 Jahre
	2.100 T-EUR	2.150 T-EUR	Förderung der anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen (§ 12 APG NRW)
	950 T-EUR	950 T-EUR	Hilfe zur häuslichen Pflege
	12.130 T-EUR	14.050 T-EUR	Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.
	10 T-EUR	10 T-EUR	Hilfe zur Pflege teilstationär über 65 Jahre i.E.
	200 T-EUR	180 T-EUR	Hilfe zur Pflege (Krankenhilfe) über 65 Jahre i.E.
	72 T-EUR	72 T-EUR	Prozess z. Gestaltung des demographischen Wandels
	60 T-EUR	50 T-EUR	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII
<u>Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen</u>			
2020 wird erneut mit erhöhten Aufwendungszuschüssen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gerechnet. Es werden weitere Tagespflegeeinrichtungen neu eröffnet. Daher werden zusätzliche Mittel i.H.v. 250 T-Euro eingeplant.			
<u>Pflegewohngeld über 65 Jahre</u>			
Im Jahr 2019 sind die Fallzahlen deutlich gestiegen. Auch die Investitionskosten selbst (Kosten je Fall) haben sich merklich erhöht. Für 2020 wird neben weiter moderat steigenden Fallzahlen (1 Prozent) auch von weiter erhöhten Investitionskostensätzen ( mindestens 1 Prozent), die Teil der Berechnungsgrundlage des Pflegewohngeldes sind, ausgegangen. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 500 T-Euro im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Im Kreis Borken werden in 2020 Modernisierungsmaßnahmen in den Einrichtungen abgeschlossen, die zu dieser Entwicklung beitragen.			
<u>Förderung der anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen (§ 12 APG NRW)</u>			
Die Anzahl der Pflegeeinsätze der Pflegedienste, welche Basis für die Investitionskostenförderung sind, steigt weiter an. Gleichzeitig ist die Entgeltstruktur bereits in 2019 angestiegen. In Summe führt dies zu einem Mehraufwand i.H.v. 50 T-EUR.			
<u>Hilfe zur häuslichen Pflege</u>			
Bedingt durch die Pflegestärkungsgesetze II /III hat seit 2017 im Bereich der häuslichen Pflege ein Strukturwandel eingesetzt. Insgesamt sind die Fallzahlen innerhalb der letzten drei Jahre deutlich stärker zurückgegangen als zunächst erwartet. In 2019 führt dies voraussichtlich entgegen der Planungen zu Minderaufwendungen. Aufgrund der Zunahme der Platzzahlen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften wird in 2020 mit leicht steigenden Fallzahlen und einer Kostensteigerung pro Fall i.H.v. voraussichtlich 5 Prozent. Es wird davon ausgegangen, dass die Effekte in 2020 im Vergleich zum Planansatz 2019 zu voraussichtlichen gleichbleibenden Aufwendungen führen werden.			



Budget	01	Soziales	01.01.03
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	

Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre in Einrichtungen

Die für das Jahr 2019 geplanten Steigerungen der Fallzahlen und Aufwendungen je Fall sind deutlich übertroffen worden. Die Aufwandsminderungen durch die Pflegereform sind im dritten Jahr der Umsetzung damit bereits wieder aufgezehrt. Für 2020 wird ausgehend von dieser Entwicklung mit einer Steigerung der Fallzahlen von 1 Prozent gerechnet. Gleichzeitig werden ebenso Kostensteigerungen pro Fall i.H.v. 1 Prozent kalkuliert. Darüber hinaus fallen zusätzlich ab 2020 Aufwendung für pauschalisierte Bekleidungsbeihilfen i.H.v. 380 T-EUR an. Im Vergleich zum Planansatz 2019 bedingt dies aufgrund der aktuellen Entwicklungen einen Mehraufwand i.H.v. 1,92 Mio. Euro.

Prozess z. Gestaltung des demographischen Wandels

Die Wohnraumberatung im Kreis Borken wird vom DRK Sozialer Service und Bildung gGmbH und dem Verein Leben im Alter durchgeführt. Hierdurch soll pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit eröffnet werden, möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit verbleiben zu können. Sie wird durch den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung gefördert (s. Landesförderung für neue Versorgungskonzepte). Daneben beteiligt sich der Kreis mit eigenen Mitteln.

Budget	01	Soziales	01.02.01
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung	

<b>Teilprodukt</b>	01.02.01.1 Hilfen bei Behinderung
--------------------	-----------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhütung einer drohenden Behinderung</li> <li>- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung</li> <li>- Eingliederung in die Gesellschaft</li> </ul>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02.01.12	Durchschnittliche monatliche Anzahl der betreuten autistischen Personen	25	29	29	40	40	40	40
01.02.01.13	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten	240	231	240	226	142	93	-
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	125	116	120	156	160	163	166
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	350	272	396	370	370	370	370
01.02.01.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält	382	397	415	446	455	464	-
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.347	1.195	1.499	1.618	1.650	1.683	1.717

<b>Teilprodukt</b>	01.02.01.2 Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz
--------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von schwerbehinderten Arbeitnehmern/innen und Arbeitgebern/innen</li> <li>- Mitwirkung im Rahmen des Kündigungsschutzes Schwerbehinderter</li> <li>- Durchführung begleitender Hilfen im Arbeitsleben</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit und Beruf</li> <li>- Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV und Beratung der Arbeitgeber und der schwerbehinderten Menschen</li> <li>- Beratung von schwerbehinderten Menschen zur Erreichung von Nachteilsausgleichen</li> </ul>

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	100	74	100	150	150	150	150
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	59	75	100	100	100	100
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	110	84	110	150	150	150	150

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.02 Hilfen bei Behinderung und im Alter**  
**Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	565.584,69	653.047	656.814	656.096	656.096	656.096
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	23.550,00	74.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.588,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>595.722,71</b>	<b>727.547</b>	<b>851.314</b>	<b>850.596</b>	<b>850.596</b>	<b>850.596</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	372.497,50	431.882	413.905	385.991	434.577	415.066
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	117.989,37	83.219	113.877	129.660	116.181	148.711
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.004,79	14.310	22.460	24.961	20.436	20.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	343,62	344	344	344	334	229
15 - Transferaufwendungen (53)	4.511.886,17	4.819.000	3.996.000	4.046.000	4.096.000	4.146.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.068,92	26.714	30.809	30.125	29.935	30.022
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.036.790,37</b>	<b>5.375.469</b>	<b>4.577.395</b>	<b>4.617.081</b>	<b>4.697.463</b>	<b>4.760.464</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.441.067,66</b>	<b>-4.647.922</b>	<b>-3.726.081</b>	<b>-3.766.485</b>	<b>-3.846.867</b>	<b>-3.909.868</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.441.067,66</b>	<b>-4.647.922</b>	<b>-3.726.081</b>	<b>-3.766.485</b>	<b>-3.846.867</b>	<b>-3.909.868</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.441.067,66</b>	<b>-4.647.922</b>	<b>-3.726.081</b>	<b>-3.766.485</b>	<b>-3.846.867</b>	<b>-3.909.868</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	83.228,53	96.433	96.931	97.716	103.320	106.315
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.524.296,19</b>	<b>-4.744.355</b>	<b>-3.823.012</b>	<b>-3.864.201</b>	<b>-3.950.187</b>	<b>-4.016.183</b>

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.02.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Hilfen bei Behinderung und im Alter</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Hilfen bei Behinderung</b>	

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>653 T-EUR</b>	<b>657 T-EUR</b>	
davon	170 T-EUR	170 T-EUR	Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe
	483 T-EUR	483 T-EUR	Landeszuweisungen KORB II
<u>Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe</u>			
Der Kreis erhält Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe. Mit den Mitteln wird die behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung für Menschen mit Behinderungen in Betrieben gefördert.			
<u>Landeszuweisungen KORB II</u>			
Bei der Landeszuweisung KORB II handelt es sich um eine Inklusionspauschale nach dem „Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“, das der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 03.07.2014 verabschiedet hat. Das Gesetz sieht zum einen einen Belastungsausgleich der Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrer Form als Schulträger der Primar- und Sekundarstufe I vor (KORB I) - hieran ist der Kreis Borken jedoch nicht beteiligt - und zum anderen eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (KORB II). Bei der Inklusionspauschale handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel des Landes zur Finanzierung des Mehraufwandes für die schulische Inklusion. Sie dient unter anderem der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal im Dienst der Schulträger sowie ggf. weiterer Fördermaßnahmen.			
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75 T-EUR</b>	<b>195 T-EUR</b>	
davon	72 T-EUR	72 T-EUR	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
		120 T-EUR	Kostenbeteiligung des LWL an Aufwendungen der Behindertenhilfe
<u>Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden</u>			
U. a. Personalkostenerstattung durch die Stadt Bocholt (Übernahme der Fachstelle in Bocholt zur Mitte des Jahres 2018).			
<u>Kostenbeteiligung des LWL an Aufwendungen der Behindertenhilfe</u>			
Der LWL wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand ab 2020 an den Aufwendungen für den Behindertenfahrdienst, der Förderung der Beratungsstelle für Hörbehinderte und dem FUD zu ca. 50 Prozent beteiligen. Diese Kostenbeteiligung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vollständig ausverhandelt. Im Rahmen des Prozesses erfolgt daher ggf. noch eine Verschiebung der zugehörigen Aufwendungen und Erträge in das Produkt 01.09.01.			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>4.819 T-EUR</b>	<b>3.996 T-EUR</b>	
davon	64 T-EUR	64 T-EUR	Behindertenfahrdienst
	32 T-EUR	32 T-EUR	Zuschuss zur Beratungsstelle für Hörbehinderte
	150 T-EUR	150 T-EUR	Förderung familienunterstützender Dienste
	10 T-EUR	10 T-EUR	Versorgung behinderter Menschen mit orthopädischen und anderen Hilfsmitteln
	2.060 T-EUR	2.950 T-EUR	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter/innen)

Budget	01	Soziales	01.02.01
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung	

1.200 T-EUR	0 T-EUR	Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder
128 T-EUR	135 T-EUR	Betreuung autistischer Menschen
483 T-EUR	483 T-EUR	inklusionsbedingter Mehraufwand
520 T-EUR	0 T-EUR	Teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre
170 T-EUR	170 T-EUR	Leistungen nach dem SGB IX
3 T-EUR	3 T-EUR	Zuschüsse für Veranstaltungen von Behinderten

Behindertenfahrdienst/Zuschuss zur Beratungsstelle für Hörbehinderte/Förderung familienunterstützender Dienste

Aufgrund von Zuständigkeitsverlagerungen durch das BTHG ist eine zumindest teilweise Kostenbeteiligung des LWL über Art und Umfang derzeit noch offen.

Versorgung behinderter Menschen mit orthopädischen und anderen Hilfsmitteln

Der Kreis Borken ist bislang nur für die Gewährung kleiner Hilfsmittel für Personen bis zum Abschluss der ersten Schulausbildung zuständig gewesen. Durch das BTHG kommen ab 2020 für o.g. Personenkreis auch noch die großen Hilfsmittel hinzu. Da Art und Umfang derzeit noch offen sind, ist der Haushaltsansatz nicht erhöht worden.

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter/innen)

Vor dem Hintergrund der Diskussionen zur Inklusion zeichnet sich insgesamt weiterhin ein verstärkter Wunsch der Elternschaft nach inklusiver Betreuung ab. Für 2020 wird im Vergleich zum Planansatz 2019 mit steigenden Fallzahlen kalkuliert. Aufgrund der voraussichtlichen Kündigung von pauschalierten Vergütungsregelungen mit einzelnen Förderschulen muss ab Februar 2020 (2. Schulhalbjahr 2019/2020) bei dann folgender Umstellung auf Einzelfallgewährung mit einer Kostensteigerung gerechnet werden, die derzeit nicht kalkulierbar ist. Zusätzlich erfolgt aufgrund des AG zum BTHG die Zuständigkeit zur Kostenübernahme im Rahmen der Schulbegleitung für "Internatskinder" (LWL) und für behinderte Kinder in Pflegefamilien. Ab 2020 besteht darüber hinaus ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Schulbegleitung im OGS-Bereich, dessen finanzielle Auswirkung derzeit nicht kalkulierbar ist. Das Land NRW hat seine Förderung (KORB II-Paket) im Rahmen der Beratungen zum Landeshaushalt 2018 bereits im vergangenen Jahr aufgestockt. Durch diese Förderung kann der Bedarf ggf. teilweise kompensiert werden, soweit diese Mittel nicht für andere konkrete Fördermaßnahmen verwandt werden.

Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder

Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum BTHG wechselt die Zuständigkeit für Neufälle ab 2020 zum LWL. Der Kreis Borken wird für die Bestandsfälle im Rahmen der Delegation weiter herangezogen. Die Aufwendungen und zugehörigen Erstattungsbeträge werden daher ab 2020 im Produkt 01.09.01 abgebildet.

Teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre

Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum BTHG wechselt die Zuständigkeit für diese Leistung vollständig zum 01.01.2020 zum überörtlichen Sozialhilfeträger (LWL).

Inklusionsbedingter Mehraufwand

Die Mittel aus der Landeszuweisung KORB II dienen zur Finanzierung des nicht-lehrenden Personals an Schulen.

Budget	01	Soziales	<b>01.02.03</b>
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	

<b>Teilprodukt</b>	01.02.03.1 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
--------------------	--

**Kurzbeschreibung**

- Beratung und Entscheidung über Anträge auf Feststellung der Eigenschaft als Schwerbehinderte/r
- Überprüfung der Schwerbehinderteneigenschaft
- Beziehung von Befundberichten und Aktengutachten, Beauftragung zu ärztlichen Untersuchungen
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Bescheinigungen

**KOMPASS 2025**

- Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 14 / Qualitätsmanagement gemäß WTG und Schwerbehindertenrecht ausbauen

**Ziele**

- Ausgleich oder Milderung einer bestehenden Behinderung durch die gesetzlichen Nachteilsausgleiche auf der Grundlage der Schwerbehinderteneigenschaft
- Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft nach einheitlichen Grundsätzen

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02.03.11	Anzahl der erledigten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchs- sowie Klageverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	11.500	11.730	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %)	7,8	8,09	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.02 Hilfen bei Behinderung und im Alter**  
**Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.540.053,47	1.570.151	1.627.076	1.643.744	1.661.744	1.680.744
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.211,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.265,09</b>	<b>1.570.151</b>	<b>1.627.076</b>	<b>1.643.744</b>	<b>1.661.744</b>	<b>1.680.744</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	761.867,05	846.109	837.048	765.659	880.534	829.471
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	211.690,84	171.306	277.368	315.814	282.981	362.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	727.817,87	798.460	809.879	814.440	806.202	806.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	400,66	401	401	401	401	224
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.671,59	43.391	50.604	49.320	48.957	49.108
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.448,01</b>	<b>1.859.667</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.945.634</b>	<b>2.019.075</b>	<b>2.047.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.182,92</b>	<b>-289.516</b>	<b>-348.224</b>	<b>-301.890</b>	<b>-357.331</b>	<b>-366.476</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.182,92</b>	<b>-289.516</b>	<b>-348.224</b>	<b>-301.890</b>	<b>-357.331</b>	<b>-366.476</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-200.182,92</b>	<b>-289.516</b>	<b>-348.224</b>	<b>-301.890</b>	<b>-357.331</b>	<b>-366.476</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	144.019,21	161.641	162.571	164.039	174.517	180.123
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-344.202,13</b>	<b>-451.157</b>	<b>-510.795</b>	<b>-465.929</b>	<b>-531.848</b>	<b>-546.599</b>

Budget	01	Soziales	01.02.03
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	

#### Allgemeine Anmerkungen

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform hat der Kreis Borken zum 01.01.2008 die Aufgabe der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft übernommen.

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.570 T-EUR</b>	<b>1.627 T-EUR</b>	
davon	730 T-EUR	730 T-EUR	Zuweisung des Landes zu den Beweiserhebungskosten
	840 T-EUR	890 T-EUR	Kostenerstattung vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung

Für die verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Aufgabenübertragung vom Kreis übernommen worden sind, werden durch das Land Personalkostenpauschalen erstattet. Die Tarifbeschäftigten werden direkt vom Land vergütet. Für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährt das Land Sachkostenpauschalen.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>798 T-EUR</b>	<b>810 T-EUR</b>	
davon	28 T-EUR	40 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	770 T-EUR	770 T-EUR	Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten

#### Beweiserhebungskosten

Die Kosten für die Beweiserhebung in den Verwaltungs- und Gerichtsverfahren wie z.B. die Kosten für Befundberichte, Aktengutachten und ärztliche Untersuchungen werden über eine fachbezogene Fallpauschale von 63,50 Euro vom Land erstattet.



Budget	01	Soziales	<b>01.03.01</b>
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen	
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	

<b>Teilprodukt</b>	01.03.01.1 Ausbildungsförderung
--------------------	---------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbildungsförderung für Schüler/innen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.500	1.092	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.03 Übrige Sozialleistungen**  
**Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	46,66	47	2.248	1.805	1.805	1.805
3 + Sonstige Transfererträge (42)	3.366,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	850,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.263,52</b>	<b>4.747</b>	<b>6.948</b>	<b>6.505</b>	<b>6.505</b>	<b>6.505</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	313.725,70	292.665	285.926	271.978	299.606	290.274
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	29.308,14	46.548	61.850	70.422	63.102	80.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.816,16	11.116	13.104	14.493	12.007	12.007
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	88,33	88	88	88	68	47
15 - Transferaufwendungen (53)	3.672,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.924,86	17.891	18.465	18.022	17.907	17.965
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.535,19</b>	<b>372.008</b>	<b>383.133</b>	<b>378.703</b>	<b>396.390</b>	<b>404.763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.271,67</b>	<b>-367.261</b>	<b>-376.185</b>	<b>-372.198</b>	<b>-389.885</b>	<b>-398.258</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.271,67</b>	<b>-367.261</b>	<b>-376.185</b>	<b>-372.198</b>	<b>-389.885</b>	<b>-398.258</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-365.271,67</b>	<b>-367.261</b>	<b>-376.185</b>	<b>-372.198</b>	<b>-389.885</b>	<b>-398.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	78.010,35	87.558	88.061	88.854	94.530	97.568
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-443.282,02</b>	<b>-454.819</b>	<b>-464.246</b>	<b>-461.052</b>	<b>-484.415</b>	<b>-495.826</b>

Budget	01	Soziales	<b>01.03.01</b>
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen	
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung	

**Allgemeine Anmerkungen**

Die Leistungen nach dem BAFöG werden direkt aus Bundesmitteln finanziert. Für 2020 werden die Kosten auf rund 4,0 Mio. Euro beziffert. Der Kreis Borken trägt den Personal- und Sachaufwand.

Teilprodukt	01.03.04.1 Betreuungen
-------------	------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Gesetzliche Vertretung der/s Betreuten im Rahmen des festgelegten Aufgabenkreises (gerichtlich und außergerichtlich)  
 - Betreuungsgerichtshilfe

**KOMPASS 2025**

Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 15 / Förderung von Ehrenamt und Selbsthilfe

**Ziele**

Verbesserung der Lebenssituation von psychisch Kranken, Behinderten und alten Menschen durch rechtliche Betreuung

Kennzahlen	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>								
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit Berufsbetreuer	2.500	2.673	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
01.03.04.12	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit ehrenamtl. Betreuer	3.100	2.944	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
01.03.04.13	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	900	879	650	600	600	600	600
01.03.04.14	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	750	573	550	500	500	500	500
01.03.04.15	Anzahl neuer Vorsorgevollmachten	1.000	1.145	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03.04.16	Anzahl bearbeiteter Betreuungsgerichtshilfen	900	961	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.03 Übrige Sozialleistungen**  
**Produkt 01.03.04 Betreuungen**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	2.639	2.108	2.108	2.108
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.228,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.732,38	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.960,93</b>	<b>15.000</b>	<b>17.639</b>	<b>17.108</b>	<b>17.108</b>	<b>17.108</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	329.883,43	356.665	346.371	319.440	364.071	344.969
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	101.332,70	80.191	106.553	121.322	108.709	139.148
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.676,65	13.498	15.553	17.219	14.238	14.238
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	160.000,00	185.000	231.000	231.000	231.000	231.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.427,32	37.600	38.138	37.611	37.477	37.547
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.320,10</b>	<b>672.954</b>	<b>737.615</b>	<b>726.592</b>	<b>755.495</b>	<b>766.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.359,17</b>	<b>-657.954</b>	<b>-719.976</b>	<b>-709.484</b>	<b>-738.387</b>	<b>-749.794</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.359,17</b>	<b>-657.954</b>	<b>-719.976</b>	<b>-709.484</b>	<b>-738.387</b>	<b>-749.794</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-603.359,17</b>	<b>-657.954</b>	<b>-719.976</b>	<b>-709.484</b>	<b>-738.387</b>	<b>-749.794</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.012,95	108.882	109.511	110.500	117.557	121.330
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-700.372,12</b>	<b>-766.836</b>	<b>-829.487</b>	<b>-819.984</b>	<b>-855.944</b>	<b>-871.124</b>

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.03.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Übrige Sozialleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.04</b>	<b>Betreuungen</b>	

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>185 T-EUR</b>	<b>231 T-EUR</b>	
davon	185 T-EUR	231 T-EUR	Zuschüsse an Betreuungsvereine
<p>Betreuungsvereine übernehmen die rechtliche Betreuung von Menschen, die aufgrund einer psychischen oder körperlichen Erkrankung, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen können. Daneben übernehmen sie Querschnittsaufgaben wie z. B. die Information und Beratung von ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern und Ratsuchenden. Die Landesförderung der Querschnittsaufgaben wurde im laufenden Jahr 2019 modifiziert. Bereits in 2019 stellte sich die Finanzierung der Querschnittsarbeit nun nicht länger auskömmlich dar, sodass für 2020 eine Anpassung erforderlich ist. Gleichzeitig sind die Betreuungsvereine bemüht, ihre Aufwendungen im Bereich der Querschnittsarbeit der veränderten Förderpraxis des Landes anzupassen.</p>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38 T-EUR</b>	<b>38 T-EUR</b>	
davon	23 T-EUR	23 T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
	15 T-EUR	15 T-EUR	Werbung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern

Budget	01	Soziales	<b>01.04.01</b>
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	

<b>Teilprodukt</b>	01.04.01.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)
--------------------	---

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von laufenden Kosten der Unterkunft sowie einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

**Ziele**

- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+5,7	-7,3	+1,1	+2,1	+3,0	+3,0	+3,0

\* Weitere Kennzahlen zum SGBII siehe Produkt 01.04.02

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.04 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**  
**Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.149.295,38	2.850.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.190.702,24	11.885.000	12.295.662	13.012.387	14.672.387	14.942.387
3 + Sonstige Transfererträge (42)	3.232.751,94	2.855.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	12.569.657,40	12.010.000	12.475.000	11.745.000	9.155.000	9.345.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	414.637,14	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.557.044,10</b>	<b>29.600.000</b>	<b>30.025.662</b>	<b>30.012.387</b>	<b>29.082.387</b>	<b>29.542.387</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.979.364,83	2.413.716	2.363.656	2.210.044	2.481.051	2.374.137
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	583.342,30	505.557	632.032	719.636	644.822	825.371
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	603.684,73	640.459	681.797	691.303	674.465	674.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	525,74	531	319	248	248	248
15 - Transferaufwendungen (53)	36.857.994,75	36.523.000	37.347.000	38.067.000	38.787.000	39.527.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.714.043,64	191.222	197.493	194.158	193.363	193.835
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.738.955,99</b>	<b>40.274.485</b>	<b>41.222.297</b>	<b>41.882.389</b>	<b>42.780.949</b>	<b>43.595.056</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.181.911,89</b>	<b>-10.674.485</b>	<b>-11.196.635</b>	<b>-11.870.002</b>	<b>-13.698.562</b>	<b>-14.052.669</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.181.911,89</b>	<b>-10.674.485</b>	<b>-11.196.635</b>	<b>-11.870.002</b>	<b>-13.698.562</b>	<b>-14.052.669</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.181.911,89</b>	<b>-10.674.485</b>	<b>-11.196.635</b>	<b>-11.870.002</b>	<b>-13.698.562</b>	<b>-14.052.669</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.921,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	679.849,71	787.090	735.948	739.655	766.143	780.310
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-10.742.840,36</b>	<b>-11.341.575</b>	<b>-11.812.583</b>	<b>-12.489.657</b>	<b>-14.344.705</b>	<b>-14.712.979</b>



<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.04.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>	

	2019	2020	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.850 T-EUR</b>	<b>2.550 T-EUR</b>	
davon	2.850 T-EUR	2.550 T-EUR	Leistungen aufgrund der Umsetzung SGB II (Wohngeldersparnis)

Das Land verteilt die Mittel aus der Wohngeldersparnis anhand der Nettoaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft des Vorjahres. Erst nach Vorliegen der Kosten der Unterkunft aller Kreise in NRW ist eine konkrete Berechnung der Erträge aus Wohngeldersparnis möglich. Die Zuweisung beträgt voraussichtlich 2.550 T-Euro für 2020.

<b>2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	<b>11.885 T-EUR</b>	<b>12.296 T-EUR</b>	
davon	9.090 T-EUR	9.450 T-EUR	Leistungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
	2.180 T-EUR	2.180 T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten des Kreises (aus Produkt 01.04.02)
	525 T-EUR	550 T-EUR	Erstattung der ADV-, Sach- und Gutachtenkosten durch die Städte/Gemeinden aus Produkt 01.04.02
	90 T-EUR	100 T-EUR	Kostenerstattung psychosoziale Betreuung

Leistungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Die Aufwendungen im SGB II-Bereich tragen die Städte und Gemeinden und der Kreis jeweils zur Hälfte im Rahmen der Finanzbeteiligung an den delegierten Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz für die Beteiligung der Städte und Gemeinden um rd. 360 T-Euro insbesondere aufgrund moderat steigender Kosten der Unterkunft.

<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.855 T-EUR</b>	<b>2.705 T-EUR</b>	
davon	490 T-EUR	620 T-EUR	Rückzahlungen von darlehensweise gewährten Hilfen
	30 T-EUR	30 T-EUR	Ersatz- und Erstattungsansprüche
	700 T-EUR	700 T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	800 T-EUR	700 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern
	35 T-EUR	35 T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen
	800 T-EUR	620 T-EUR	Rückzahlungen gewährter Hilfe

Anmerkungen zu den sonstigen Transfererträgen

Bereits im Haushaltsjahr 2018 fand eine Anpassung der Ertragsstruktur im SGB II statt. Auf Basis der Erfahrungswerte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 hat eine Anpassung auf einzelnen Positionen stattgefunden.

Budget	01	Soziales	01.04.01
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.010 T-EUR</b>	<b>12.475 T-EUR</b>	
	8.490 T-EUR	8.770 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung
	3.515 T-EUR	3.700 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung für BGs mit Fluchthintergrund
<u>Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung</u>			
Der Bund hat im Herbst 2016 eine vollständige Übernahme der laufenden KdU für Flüchtlinge beschlossen. Diese Regelung gilt auch für 2020. Ein tatsächlicher Mittelausgleich erfolgt nach Schlussrechnung mit dem Bund jedoch erst im Folgejahr. Für alle übrigen Bedarfsgemeinschaften verbleibt es 2020 bei einer Bundesbeteiligung an den KdU i.H.v. 26,4 Prozent. Die Ansätze für die Bundesbeteiligung sind somit in Summe auf 12.470 T-Euro anzupassen.			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>640 T-EUR</b>	<b>682 T-EUR</b>	
davon	65 T-EUR	82 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	400 T-EUR	400 T-EUR	Betriebskosten zentrales ADV-System Sozialwesen
	100 T-EUR	100 T-EUR	Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit (Verwaltungskosten)
	75 T-EUR	100 T-EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jobcenter
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>36.523 T-EUR</b>	<b>37.347 T-EUR</b>	
davon	93 T-EUR	97 T-EUR	Schuldnerberatung nach dem SGB II
	350 T-EUR	300 T-EUR	Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten nach dem SGB II
	60 T-EUR	60 T-EUR	Leistungen für Mietschulden (darlehensweise) nach dem SGB II
	900 T-EUR	800 T-EUR	Einmalige Leistungen nach dem SGB II
	29.680 T-EUR	30.290 T-EUR	Laufende Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II
	4.860 T-EUR	5.140 T-EUR	Laufende Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II für BGs mit Fluchthintergrund
	220 T-EUR	200 T-EUR	Begleitende kommunale Leistungen nach § 16a SGB II (Kinderbetreuung u.a.)
	330 T-EUR	430 T-EUR	Psychosoziale Betreuung von Frauen
	30 T-EUR	30 T-EUR	Aufwendungen für die Instandhaltung/Reparatur bei Wohneigentum

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.04.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>	

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

2019 wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften voraussichtlich bei 7.360 Bedarfsgemeinschaften und damit nahe am Planwert von 7.400 BGs liegen. Für 2020 wird weiterhin von einer insgesamt positiven, wenn auch deutlich verhalteneren wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, obschon sich die Wachstumsraten auf Basis der Prognosen der Bundesregierung und führender Wirtschaftsinstitute voraussichtlich leicht abschwächen werden. Bei der Kalkulation der Entwicklung der Zahlen anerkannter Flüchtlinge im SGB II wird eine gleichbleibende Entwicklung auf 1.010 Bedarfsgemeinschaften (BG) angenommen. Dies wird auch für die Entwicklung der sonstigen BGs im Jahresdurchschnitt auf dann 6.390 BGs erwartet, so dass insgesamt eine stabile Entwicklung auf dann 7.400 BGs für 2020 erwartet wird. Unter Berücksichtigung der für 2020 angenommenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und einer Kostensteigerung von 1,5 Prozent ist der Ansatz für die Kosten der Unterkunft gegenüber der letztjährigen Planung um 890 T- Euro zu erhöhen.

**28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

	<b>787 T-EUR</b>	<b>736 T-EUR</b>	
davon	150 T-EUR	120 T-EUR	Psychosoziale Betreuung nach dem SGB II (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)
	200 T-EUR	190 T-EUR	Suchtberatung nach dem SGB II (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)
	15 T-EUR	15 T-EUR	Arbeitstraining/psychosoziale Betreuungsarbeit (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)

Erläuterungen siehe Produkt 04.01.01 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Budget	01	Soziales	<b>01.04.02</b>
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	

<b>Teilprodukt</b>	01.04.02.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)
--------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Gewährung des Arbeitslosengeldes II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes - Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
<b>KOMPASS 2025</b>
Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 14 / Langzeitarbeitslose zielgesteuert betreuen und unterstützen
<b>Ziele</b>
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung - Verringerung der Hilfebedürftigkeit - Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04.02.11	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) (in %)	+8,8	-8,9	-5,5	+3,8	+3,0	+3,0	+3,0
01.04.02.12	Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	-0,3	+1,7	+3,4	-0,6	0	0	0
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	0,0	+0,9	+5,7	0	0	0	0

Im Rahmen der Zielsteuerung nach dem SGB II werden Zielwerte mit dem Land NRW vereinbart.  
Ein Nachtrag erfolgt im Anschluss an die Zielfestlegung.

Strukturdaten		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.490	7.660	7.400	7.400	7.450	7.500	7.600
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.730	10.552	10.210	10.210	10.280	10.350	10.485
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,2
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher	6.500	6.517	6.870	6.650	6.650	6.650	6.650

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.04 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**  
**Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	4.043.839,83	3.955.000	3.655.000	3.655.000	3.655.000	3.655.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	75.193.146,35	76.902.730	80.951.963	83.121.963	85.361.963	87.781.963
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.236.986,18</b>	<b>80.857.730</b>	<b>84.606.963</b>	<b>86.776.963</b>	<b>89.016.963</b>	<b>91.436.963</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.849.008,94	14.413.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	63.420.919,68	63.655.869	68.044.192	70.214.192	72.454.192	74.874.192
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	410.843,56	2.788.861	2.562.771	2.562.771	2.562.771	2.562.771
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.680.772,18</b>	<b>80.857.730</b>	<b>84.606.963</b>	<b>86.776.963</b>	<b>89.016.963</b>	<b>91.436.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-443.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-443.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	01	Soziales	01.04.02
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	

#### Allgemeine Anmerkungen

In diesem Produkt werden die bundesfinanzierten Aufgaben nach dem SGB II dargestellt. Hierzu gehören die Gewährung des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, die Sozialversicherung im Rahmen der Grundsicherung sowie die berufliche Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. Der Bund trägt außerdem die Verwaltungskosten für diese Aufgaben.

	2019	2020	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.955 T-EUR</b>	<b>3.655 T-EUR</b>	
davon	700 T-EUR	700 T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	900 T-EUR	900 T-EUR	Rückzahlung gewährter Hilfe
	2.200 T-EUR	1.800 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern
	50 T-EUR	50 T-EUR	Ersatz- und Erstattungsansprüche
	100 T-EUR	200 T-EUR	Rückzahlung von Darlehensleistungen
	5 T-EUR	5 T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>76.903 T-EUR</b>	<b>80.952 T-EUR</b>	
davon	14.413 T-EUR	14.187 T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- u. Verwaltungskosten
	49.745 T-EUR	53.815 T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes am Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
	12.415 T-EUR	12.358 T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II
	300 T-EUR	562 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT)

#### Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- u. Verwaltungskosten

Die voraussichtliche Zuweisung für das Bundesbudget für Eingliederungsmittel sowie für Personal- und Verwaltungskosten liegt mit 14,18 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau der Budgetzuweisung. Da noch kein gesetzlich beschlossener Bundeshaushalt für 2020 vorliegt, wurden als Planungsgrundlage daher zunächst die vom BMAS mitgeteilten Zuweisungsgrößen zu Grunde gelegt.

#### Leistungsbeteiligung des Bundes am Arbeitslosengeld II/Sozialgeld

Der deutlich höhere Planaufwand für Arbeitslosengeld II und Sozialversicherungsbeiträge schlägt sich bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nieder. Die Beteiligung steigt insgesamt um 4,07 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

#### Leistungsbeteiligung des Bundes an den Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II

Die voraussichtliche Zuweisung für das „reguläre“ Bundesbudget zur Eingliederung nach dem SGB II liegt bei rund 11,75 Mio. Euro. Hinzu kommen die Mittel für die Ausfinanzierung der Beschäftigungsförderung nach § 16e a.F. i.H.v. 660 T-Euro. Auch hier entsprechend die Budgetzahlen in etwa dem Zuweisungsumfang aus dem Vorjahr.

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.04.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)</b>	

Beteiligung des Bundes an den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT)

Im Rahmen der Förderung des § 16i SGB II werden Personen in öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt und betreut. Dies führt zur Einsparung von passiven Transferleistungen (ALG II). Zur Finanzierung der Lohnkostenzuschüsse im Rahmen des § 16i SGB II können die passiv eingesparten Mittel für weitere Förderfälle nach § 16i SGB II genutzt werden. Über diesen Finanzierungsweg (Passiv-Aktiv-Transfer) wird in 2020 mit Mitteln i.H.v. 562 T-Euro gerechnet.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.413 T-EUR</b>	<b>14.000 T-EUR</b>	
davon	14.413 T-EUR	14.000 T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an Städte/Gemeinden und den Kreis

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>63.656 T-EUR</b>	<b>68.044 T-EUR</b>	
davon	660 T-EUR	660 T-EUR	Leistungen zur Beschäftigungsförderung (§ 16e a.F. SGB II)
	1.670 T-EUR	1.652 T-EUR	Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e, f, h, SGB II)
	1.200 T-EUR	1.828 T-EUR	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)
	6.426 T-EUR	6.435 T-EUR	Leistungen zur Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt
	38.500 T-EUR	41.000 T-EUR	Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
	12.900 T-EUR	13.320 T-EUR	Krankenversicherungsbeiträge
	2.300 T-EUR	3.150 T-EUR	Pflegeversicherungsbeiträge

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld

Unter der Annahme eines in etwa gleichbleibenden Bestandes an Leistungsberechtigten im SGB II aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt in Kombination mit der voraussichtlichen Regelsatzerhöhung zum 01.01.2020 ist in Summe von steigenden Aufwendungen auszugehen. Insgesamt wird der Ansatz für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld um rd. 2,5 Mio. Euro erhöht.

Sozialversicherungsbeiträge

Die Sozialversicherungsbeiträge sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Für 2020 wird aufgrund der erwarteten stabilen Entwicklung der leistungsberechtigten Personen und steigender Beiträge mit einer Aufwandssteigerung gerechnet. Die Sozialversicherungsbeiträge sind vollständig bundesfinanziert.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)

Das Förderinstrument der Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) wurde zum 01.01.2019 im Rahmen des Teilhabechancengesetzes neu eingeführt. Es richtet sich an Personen, die bereits mehrere Jahre im SGB II-Leistungsbezug sind. Ziel ist es, auch dieser Personengruppe wieder eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Arbeitgeber können für die Beschäftigung dieser Personen einen Lohnkostenzuschuss erhalten. Im Rahmen einer bis zu 5-jährigen Förderung ist dieser degressiv gestaltet. Zu Beginn des Förderzeitraums beträgt der Zuschuss 100 Prozent. Für das Jahr 2019 waren 50 Förderfälle geplant, tatsächlich werden aktuell 63 Beschäftigungen gefördert. Für 2020 werden 30 weitere Förderfälle erwartet.

Budget	01	Soziales	<b>01.04.02</b>
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789 T-EUR	2.563 T-EUR	
	davon 2.789 T-EUR	2.563 T-EUR	Rückzahlungen Leistungsbeteiligung des Bundes

Lt. vorläufiger Mittelzuweisung stehen dem Kreis Borken mindestens 12,92 Mio. Euro zur Verfügung. Mit entsprechenden Projekten und Maßnahmen sind bislang ca. 10,57 Mio. Euro hinterlegt. Ggf. am Jahresende 2020 nicht in Anspruch genommene Mittel sind dem Bund zurückzuerstatten.



Budget	01	Soziales	<b>01.05.01</b>
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	

<b>Teilprodukt</b>	01.05.01.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe
--------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermöglichung besserer Bildungs- und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen oder Sozialleistungsbezug sollen gleichberechtigt Angebote in Schule und Freizeit wahrnehmen (i.d.R. in Form von Sach- oder Dienstleistungen).</li> <li>- Förderung von sozialer Integration</li> </ul>

Strukturdaten		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2022	Plan 2023
01.05.01.10	Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben	10.500	10.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	225	252	270	434	434	434	434

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe**  
**Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	442.970,80	450.000	443.329	443.263	443.263	443.263
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	2.700.305,05	3.080.000	4.730.000	4.740.000	4.750.000	4.760.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	48,60	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.143.324,45</b>	<b>3.530.000</b>	<b>5.173.329</b>	<b>5.183.263</b>	<b>5.193.263</b>	<b>5.203.263</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	28.097,90	30.598	29.835	28.100	31.293	30.103
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	6.976,36	5.521	7.335	8.352	7.484	9.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	795.439,00	792.072	794.090	804.811	812.503	821.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	2.510.518,96	2.700.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.259,53	1.809	2.069	2.000	1.983	1.990
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.350.291,75</b>	<b>3.530.000</b>	<b>5.173.329</b>	<b>5.183.263</b>	<b>5.193.263</b>	<b>5.203.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.967,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.967,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.967,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-206.967,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	01	Soziales	01.05.01
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	

#### Allgemeine Anmerkungen

Seit Frühjahr 2011 erfolgt im Kreis Borken die Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die wesentlichen kundenbezogenen Aufgaben wurden im Rahmen der Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Seit 2017 werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe über die Münsterlandkarte abgewickelt.

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>450 T-EUR</b>	<b>443 T-EUR</b>	
davon	450 T-EUR	443 T-EUR	Beteiligung des Landes für Schulsozialarbeit

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.080 T-EUR</b>	<b>4.730 T-EUR</b>	
davon	2.684 T-EUR	4.324 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Bildung und Teilhabe
	380 T-EUR	390 T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden vom Bund auf dem gleichen Weg wie die Kosten der Unterkunft (KdU) erstattet.

Der Bund finanzierte letztmalig im Jahr 2013 die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Seit 2015 wird diese Aufgabe durch das Land NRW finanziert. Die Finanzzusage ist auch für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 verlängert worden. Danach stellt das Land NRW jährlich ein Gesamtbudget von 47,7 Mio. Euro zur Verfügung, welches auf die Kreise und kreisfreien Städte aufgeteilt wird. Das Land NRW legt für seinen Förderanteil die Fördersätze für die Städtebauförderung 2015 zu Grunde. Der Fördersatz für den Kreis Borken beträgt 50 Prozent, d.h. der Eigenanteil sowie die Landesförderung belaufen sich jeweils auf 50 Prozent. Die 50-prozentige Landesförderung für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets wird vollständig an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Der kommunale Eigenanteil von 50 Prozent wird von den Städten und Gemeinden getragen.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>792 T-EUR</b>	<b>794 T-EUR</b>	
davon	342 T-EUR	348 T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe an Städte/Gemeinden
	450 T-EUR	443 T-EUR	Erstattung der Mittel für Schulsozialarbeit an Städte/Gemeinden

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>2.700 T-EUR</b>	<b>4.340 T-EUR</b>	
davon	2.700 T-EUR	4.340 T-EUR	Leistungen für Bildung und Teilhabe

#### Leistungen für Bildung und Teilhabe

Die Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Für 2020 und die Folgejahre wird von einer stabilen Entwicklung (rd. 10.000 Kinder) ausgegangen. Dabei zeigt sich, dass sich die Struktur der nachfragenden Gruppen leicht verändert und der Anteil an Kindern, die aufgrund des Bezuges von Wohngeld, bzw. im Rahmen der Kinderzuschlagsregelung, leistungsberechtigt sind, erhöht. Aufgrund des Starke-Familiengesetzes (StaFamG) sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe bereits zum 01.07.2019 deutlich ausgeweitet worden. Unter anderem ist der Beitrag für soziokulturelle Teilhabe von monatlich 10 auf 15 Euro angestiegen. In Kombination mit den weiteren Leistungsausweitungen führt dies zu erwarteten Mehraufwand i.H.v. 1,64 Mio. EUR.

**Budget 01 Soziales**  
**Produktgruppe 01.09 Eingliederungshilfe**  
**Produkt 01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	217.101,16	146.500	160.000	155.000	155.000	155.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	4.242.704,62	4.393.500	5.004.000	4.624.000	4.409.000	3.984.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.459.805,78</b>	<b>4.540.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>4.779.000</b>	<b>4.564.000</b>	<b>4.139.000</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	4.678.923,00	4.540.000	5.164.000	4.779.000	4.564.000	4.139.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.678.923,00</b>	<b>4.540.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>4.779.000</b>	<b>4.564.000</b>	<b>4.139.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.117,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.117,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-219.117,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-219.117,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	01	Soziales	01.09.01
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe	
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	

#### Allgemeine Anmerkungen

Beim Produkt "Eingliederungshilfe" (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)) handelt es sich hier ausschließlich um Leistungen in Zuständigkeit des LWL, die durch den Kreis im Rahmen der Delegation erbracht werden. Die Aufwendungen werden mehrmals im lfd. Jahr mit dem LWL vollständig abgerechnet. Der Bereich ist im Rahmen der Gesetzgebung des Bundes sowie der zugehörigen Ausführungsgesetze des Landes einem ständigen Wandel unterzogen. Aktuell sind insbesondere die Auswirkungen des BTHG von Bedeutung.

	2019	2020	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>147 T-EUR</b>	<b>160 T-EUR</b>	
davon	75 T-EUR	100 T-EUR	Erstattung Heimpflegekosten, Pflegegeld
	12 T-EUR	0 T-EUR	Kostenbeitrag Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien
	40 T-EUR	40 T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen unter 65 Jahre
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.394 T-EUR</b>	<b>5.004 T-EUR</b>	
davon	4.394 T-EUR	5.004 T-EUR	Erstattung der Ausgaben durch den überörtlichen Träger (LWL)
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>4.540 T-EUR</b>	<b>5.164 T-EUR</b>	
davon	20 T-EUR	10 T-EUR	Krankenversorgung
	650 T-EUR	650 T-EUR	Grundsicherung für Empfänger/innen unter 65 Jahre SGB XII in Einrichtungen (i.E.) (inkl. Heimpflege)
	2.850 T-EUR	3.175 T-EUR	Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Hilfeempfänger unter 65 Jahre
	130 T-EUR	100 T-EUR	Krankenhilfe i. E.; Hilfeempfänger unter 65 Jahre
	25 T-EUR	25 T-EUR	Abführung der Einnahmen an den überörtlichen Träger
	706 T-EUR	0 T-EUR	Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien
	0 T-EUR	1.200 T-EUR	Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder (Altfälle bis zum 31.12.2019)
	150 T-EUR	0 T-EUR	Häusliche Pflege für Personen im Betreuten Wohnen

#### Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Hilfeempfänger unter 65 Jahre

Die Zahl der Empfänger ist in 2019 stärker gestiegen als erwartet. Für 2020 wird von weiter geringfügig steigenden Fallzahlen ausgegangen. Nach einem Anstieg der Kosten je Fall in 2019 wird auch in 2020 wieder mit weiter steigenden Aufwendungen je Fall von 1,0 Prozent kalkuliert. Der Ansatz für 2020 ist daher auf Grundlage des derzeitigen Niveaus und der prognostizierten Entwicklungen zu erhöhen (+325 T-Euro).

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.09.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Eingliederungshilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>	

Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien:

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG und der zugehörigen Ausführungsgesetze liegt die Zuständigkeit für diese Leistung ab dem 01.01.2020 vollständig beim LWL.

Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder (Altfälle bis zum 31.12.2019)

Aufgrund des Ausführungsgesetz zum BTHG wechselt die Zuständigkeit für Neufälle ab 2020 zum LWL. Der Kreis Borken wird für die Bestandsfälle im Rahmen der Delegation weiter herangezogen. Die Aufwendungen und zugehörigen Erstattungsbeträge werden daher ab 2020 im Produkt 01.09.01 abgebildet.

Häusliche Pflege für Personen im Betreuten Wohnen

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG und der zugehörigen Ausführungsgesetze liegt die Zuständigkeit für diese Leistung ab dem 01.01.2020 vollständig beim LWL.