

# Budget 01

## - Soziales -

**verantwortlich:**

**Vorstand**

**Dr. Ansgar Hörster**

**Fachbereichsleitung**

**Karin Ostendorff**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Stellen- anteile 2022</b>	<b>Stellen- anteile 2023</b>	<b>Stellen- anteile 2024</b>
01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	5,70	5,70	5,67
01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3,09	3,09	3,09
01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	18,10*	18,10	18,10
01.02.01	Hilfen bei Behinderung	5,14	5,39	5,39
01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	13,20	13,20	13,20
01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	4,02	3,52	3,32
01.03.04	Betreuungen	5,52	6,02	6,02
01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	32,23	31,98	31,71
01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,50	0,50	0,50
	<b>Summe</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>87,00</b>

### Fortfallende Stellen 2024

<b>Stellenanteil</b>	<b>Produkt</b>	<b>Erläuterung</b>
-0,20	01.03.01	Ausbildungsförderung
-0,03	01.01.01	Örtliche Prüfung Jobcenter
-0,27	01.04.01	Örtliche Prüfung Jobcenter

Begründungen s. Stellenplan

## Kreishaushalt 2024

Teilergebnisplan Budget 01 Soziales							
Budget		01		Soziales			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.807.937,36	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124.265,77	24.538.999	24.678.731	21.862.051	22.167.259	22.745.148
03	+ Sonstige Transfererträge	20.227.970,59	19.233.160	19.690.660	19.990.660	20.380.660	20.720.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.267,10	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.253.979,08	145.608.150	170.044.700	174.548.500	179.062.180	183.842.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.488,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.253.908,02</b>	<b>192.115.309</b>	<b>217.165.091</b>	<b>219.152.211</b>	<b>224.361.099</b>	<b>230.058.808</b>
11	- Personalaufwendungen	5.942.599,12	6.807.496	6.855.725	7.332.502	7.172.712	6.705.178
12	- Versorgungsaufwendungen	3.154.270,22	1.642.416	3.430.050	1.751.059	2.265.736	3.079.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.516.256,12	18.752.834	20.929.978	20.957.252	20.974.192	20.990.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.569,86	1.164	1.012	616	467	222
15	- Transferaufwendungen	195.387.689,51	221.925.613	244.574.613	252.418.113	259.957.830	268.120.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.717,31	586.530	580.560	620.585	618.713	615.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.289.102,14</b>	<b>249.716.053</b>	<b>276.371.938</b>	<b>283.080.127</b>	<b>290.989.650</b>	<b>299.511.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>-57.600.744</b>	<b>-59.206.847</b>	<b>-63.927.916</b>	<b>-66.628.551</b>	<b>-69.452.224</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>-57.600.744</b>	<b>-59.206.847</b>	<b>-63.927.916</b>	<b>-66.628.551</b>	<b>-69.452.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>-57.600.744</b>	<b>-59.206.847</b>	<b>-63.927.916</b>	<b>-66.628.551</b>	<b>-69.452.224</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	669.323,31	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.008.812,08	2.580.703	2.812.765	2.806.379	2.942.704	3.081.858
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.374.682,89</b>	<b>-59.924.447</b>	<b>-61.762.612</b>	<b>-66.477.295</b>	<b>-69.314.255</b>	<b>-72.277.082</b>

## Kreishaushalt 2024

Teilfinanzplan Budget 01 Soziales								
Budget		01 Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.807.937,36	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773.076,89	24.523.018	24.653.781	0	21.837.118	22.142.335	22.720.335
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.574.054,95	19.233.160	19.690.660	0	19.990.660	20.380.660	20.720.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.549,65	75.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.511.554,02	145.608.150	170.044.700	0	174.548.500	179.062.180	183.842.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.616,80	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.790.789,67</b>	<b>192.099.328</b>	<b>217.140.141</b>	<b>0</b>	<b>219.127.278</b>	<b>224.336.175</b>	<b>230.033.995</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268.493,00	18.379.686	20.547.391	0	20.572.643	20.587.560	20.603.718
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	196.628.024,58	221.925.613	244.574.613	0	252.418.113	259.957.830	268.120.330
15	- Sonstige Auszahlungen	1.676.186,02	146.016	122.981	0	122.981	122.981	122.981
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.572.703,60</b>	<b>240.451.315</b>	<b>265.244.985</b>	<b>0</b>	<b>273.113.737</b>	<b>280.668.371</b>	<b>288.847.029</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.781.913,93</b>	<b>-48.351.987</b>	<b>-48.104.844</b>	<b>0</b>	<b>-53.986.459</b>	<b>-56.332.196</b>	<b>-58.813.034</b>
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
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</b>	<b>= 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>
	Auszahlungen							
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</b>	<b>= 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</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Serviceleistungen für die Städte/Gemeinden



**Kompass 2035**

- „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌍 8, 10

**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 Leistungsmissbrauch
- Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung
- Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	405	406	405	418	415	410	405
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je empfangsberechtigter Person laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	721	710	763	871	904	943	984

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

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

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen innerhalb von Einrichtungen (Nichtsesshafteneinrichtungen)



**Kompass 2035**

– „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌍 8, 10

**Ziele**

- 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	15	14	15	11	11	11	11
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je empfangsberechtigter Person laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	2.055	1.685	1.750	1.790	1.894	1.970	2.045

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen</b>							
<b>Budget</b>	01	<b>Soziales</b>					
<b>Produkt</b>	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.843,39	1.762.930	3.588.382	224.719	1.936	1.918
03	+ Sonstige Transfererträge	10.792.979,47	10.178.000	10.245.500	10.545.500	10.845.500	11.145.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.613,23	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.376,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.277.812,86</b>	<b>12.016.930</b>	<b>13.909.882</b>	<b>10.846.219</b>	<b>10.923.436</b>	<b>11.223.418</b>
11	- Personalaufwendungen	385.075,18	438.485	443.825	472.310	467.176	445.861
12	- Versorgungsaufwendungen	175.352,65	90.712	181.842	92.831	120.116	163.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.680,53	33.888	32.668	32.823	32.978	32.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,10	138	115	93	52	32
15	- Transferaufwendungen	17.270.843,32	16.041.783	16.997.783	17.248.783	17.276.000	17.726.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.685,80	56.920	43.246	46.316	46.172	45.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.069.782,58</b>	<b>16.661.926</b>	<b>17.699.479</b>	<b>17.893.156</b>	<b>17.942.494</b>	<b>18.414.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-4.644.996</b>	<b>-3.789.597</b>	<b>-7.046.937</b>	<b>-7.019.058</b>	<b>-7.190.643</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-4.644.996</b>	<b>-3.789.597</b>	<b>-7.046.937</b>	<b>-7.019.058</b>	<b>-7.190.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-4.644.996</b>	<b>-3.789.597</b>	<b>-7.046.937</b>	<b>-7.019.058</b>	<b>-7.190.643</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.216,47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	497.904,71	414.959	460.071	458.946	482.964	507.481
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.202.657,96</b>	<b>-5.059.955</b>	<b>-4.249.668</b>	<b>-7.505.883</b>	<b>-7.502.022</b>	<b>-7.698.124</b>

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

### Allgemeine Anmerkungen

In diesem Produkt werden überwiegend gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erbracht.

	2023		2024		
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.763</b>	<b>T-EUR</b>	<b>3.588</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	1.496	T-EUR	3.321	T-EUR	Krisenbedingte Sonderzuweisungen
	43	T-EUR	43	T-EUR	Landesförderung 2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt
	223	T-EUR	223	T-EUR	EU-Projekt Kümmerer Bocholt und Vreden

#### Krisenbedingte Sonderzuweisungen

Der Kreis Borken erhält vom Land NRW Landes- und Bundesmittel von insgesamt ca. 5,41 Mio. Euro für Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine und für weitere Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten. Davon werden vorläufig ca. 1,66 Mio. Euro für 2023 eingesetzt. Die restlichen Mittel i.H.v. 3,76 Mio. Euro werden für 2024 eingeplant (davon ca. 3,3 Mio. Euro für den allg. Haushalt und 0,4 Mio. Euro für Budget 02). Die Mittel sind bis zum 31.12.2024 einzusetzen und deren zweckgerichtete Verwendung bis zum 31.03.2025 zu bestätigen. Nicht verausgabte Mittel sind zurückzuerstatten.

#### Landesförderung 2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt

Das Land NRW fördert im Rahmen des Projektes ehrenamtliche Tätigkeiten vor Ort. Der Förderbetrag i.H.v. 39 T-Euro wird vollständig weitergeben. Einen Teilbetrag (10 Prozent der Fördersumme) erhält der Kreis Borken zur Deckung der Verwaltungskosten. Im Rahmen eines jährlichen Schwerpunktthemas werden diese Mittel sowohl ehrenamtlich tätigen Vereinen, Verbänden und Institutionen als auch Einzelpersonen für konkrete Projekte zur Verfügung gestellt.

#### EU-Projekt Kümmerer Bocholt und Vreden

Die „Kümmerer-Projekte“ zur Vermeidung und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit wurde mit dem Einsatz von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) beschlossen. Die ESF-Förderphase umfasst den Zeitraum von 01.01.2023 bis zum 31.12.2025. Die Förderanträge sind im Rahmen der ESF-Förderung nicht mehr durch die Projektträger selbst, sondern durch die Kreise und kreisfreien Städte in NRW zu stellen. Bewilligte Fördermittel können vom Kreis an die Projektträger weitergeleitet werden. Durch diese Aufgabenzuweisung kommt dem Kreis eine koordinierende Rolle zu. Insgesamt wurden für die Projekte "Wohn-Mobil" (Verein für katholische Arbeiterkolonien) und "Jusina-housing" (Jusina e.V. in Nachfolge der EWIBO) im Kreis Borken Zuschüsse in Höhe von 668.347,20 Euro beantragt. Diese werden jährlich in Höhe von 222.782,40 Euro an den Kreis ausgezahlt und an die Projektträger weitergeleitet (siehe 15 Transferaufwendungen).

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

<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>10.178</b>	<b>T-EUR</b>	<b>10.246</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	5	T-EUR	8	T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	850	T-EUR	850	T-EUR	Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	110	T-EUR	125	T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
	10	T-EUR	10	T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
	77	T-EUR	77	T-EUR	Rückzahlung gewährter Hilfen
	6	T-EUR	6	T-EUR	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger
	300	T-EUR	350	T-EUR	Kostenerstattung Krankenhilfe AsylbLG durch Gemeinden
	8.700	T-EUR	8.700	T-EUR	Kostenerstattung für lfd. Leistungen nach dem AsylbLG
	60	T-EUR	60	T-EUR	Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) in Einrichtungen (i.E.)
	60	T-EUR	60	T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern (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. Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem 01.06.2022 in Deutschland einreisen, erhalten bis zur Erteilung einer Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltsgenehmigung zunächst Leistungen nach dem AsylbLG und ab dem Folgemonat Sozialleistungen nach SGB II/SGB XII. Unter Berücksichtigung fortgesetzter Fluchtbewegungen wird für das Jahr 2024 von 1.350 Fällen mit Kosten je Fall von 525 Euro ausgegangen.

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>76</b>	<b>T-EUR</b>	<b>76</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	75	T-EUR	75	T-EUR	Kostenerstattung Landschaftsverband
	1	T-EUR	1	T-EUR	Kostenerstattung von Städten/Gemeinden – BuT 3. Kap. SGB XII

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>16.042</b>	<b>T-EUR</b>	<b>16.998</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	39	T-EUR	39	T-EUR	Weiterleitung Landesförderung 2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt
	223	T-EUR	223	T-EUR	Weiterleitung der Förderung EU-Projekt Kümmerer Bocholt und Vreden
	23	T-EUR	23	T-EUR	Förderung des Vereins -Frauen für Frauen-
	252	T-EUR	276	T-EUR	Schuldnerberatung
	74	T-EUR	74	T-EUR	Zuschuss Verbraucherzentrale
	10	T-EUR	10	T-EUR	Zuschuss zum Projekt "Männer stellen sich ihrer Gewalt"
	3.700	T-EUR	4.370	T-EUR	Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt a.v.E.



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

110	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.
1.500	T-EUR	1.800	T-EUR	Hilfe bei Krankheit a.v.E.
300	T-EUR	350	T-EUR	Krankenhilfe AsylbLG (Kostenerstattung durch Gemeinden)
8.500	T-EUR	8.500	T-EUR	Lfd. Leistungen nach dem AsylbLG (Kostenerstattung durch Gemeinden)
200	T-EUR	200	T-EUR	Bildung und Teilhabe (AsylbLG)
15	T-EUR	15	T-EUR	Bildung und Teilhabe (SGB XII 3. Kapitel)
50	T-EUR	50	T-EUR	Hilfen in bes. sozialen und anderen Lebenslagen a.v.E.
315	T-EUR	240	T-EUR	Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.
1	T-EUR	1	T-EUR	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.
5	T-EUR	1	T-EUR	Hilfe bei Krankheit i.E.
600	T-EUR	650	T-EUR	Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte
100	T-EUR	100	T-EUR	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII a.v.E.
20	T-EUR	20	T-EUR	Verhütungsmittelfonds

Weiterleitung Landesförderung 2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt

Erläuterung siehe 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Weiterleitung der Förderung EU-Projekt Kümmerer Bocholt und Vreden

Erläuterung siehe 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

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 Transparenzgründen nach SGB II und allgemein aufgeteilt. Im Zuge der 2017 getroffenen Anpassung der Finanzierungssystematik erfolgt diese Aufteilung bedarfsgerecht anhand der aktuellen Gegebenheiten (75 Prozent sonstige Ratsuchende, 25 Prozent SGB II).

Zuschuss an die Verbraucherzentrale

Mit Beschluss des Kreistages vom 23.06.2016 soll die Arbeit der Verbraucherzentrale bezuschusst werden. Im Haushalt 2024 steht für diesen Zweck ein Zuschuss in Höhe von 74 T-Euro zur Verfügung. Der Vertrag war zunächst auf eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen, einer Vertragsverlängerung für weitere fünf Jahre ab dem 01.01.2022 hatte der Kreistag bereits am 11.03.2021 zugestimmt.

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

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

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der aus der Ukraine stammenden Flüchtlinge zum 01.06.2022 in das SGB II und SGB XII, erfolgte in 2022 ein enormer Fallzuwachs. In der Stichtagsbetrachtung zum 01.06.2023 waren insgesamt 406 Fälle zu verzeichnen. Für 2024 wird von einem Fallzuwachs von 3 Prozent ausgegangen (418 Fälle). Für 2023 lassen sich derzeit Kosten je Fall von 776 Euro ermitteln, diese sind maßgeblich durch die inflationsbedingten Kostensteigerungen getrieben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird analog zur Erhöhung des Regelsatzes im Bürgergeld von einer weiteren Kostensteigerung von 12,2 Prozent ausgegangen (871 Euro pro Fall). Hieraus ergibt sich ein Aufwand von rd. 4,37 Mio. Euro für 2024.

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 Asylbewerbende zur Verwaltungsvereinfachung seit 2009 zentral über die Kreiskasse abgewickelt. Die Städte und Gemeinden als zuständige Leistungsträger erstatten dem Kreis die Aufwendungen.

Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.

Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt i.E. verzeichnen aktuell einen geringen Rückgang (11 Fälle). Bedingt durch den Fallrückgang sind die Aufwendungen trotz der deutlichen Regelsatzerhöhung geringer. Für 2024 wird eine stabile Entwicklung erwartet. Im Bereich der Kosten je Fall wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 3 Prozent auf dann 1.790 Euro je Fall und Monat im Durchschnitt angenommen. Insgesamt werden so Aufwendungen i.H.v. 240 T-Euro für 2024 erwartet.

Hilfe bei Krankheit a.v.E.

Die Personen sind zunehmend krankenversichert, die Behandlungskosten steigen jedoch bereits seit mehreren Jahren weiter an. Insgesamt wird eine stabile Entwicklung erwartet. Einzelfälle mit hohen Krankheitskosten können jederzeit zu deutlich höheren Aufwendungen führen.

Verhütungsmittelfonds

Der Verhütungsmittelfonds wurde zum Haushaltsjahr 2023 neu eingerichtet. Die Transferaufwendungen kommen Frauen zu Gute, die Leistungen nach dem SGB II, XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Hinzukommen muss eine besondere Lebens-/Notlage der Frau, die durch eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle attestiert wird. Ohne das Vorliegen einer bestimmten Konfliktsituation und ohne die Beteiligung der Beratungsstellen der Schwangerschaftskonfliktberatung ist eine Unterstützung nicht möglich. Die Beratungsstelle stellt die besondere Lebenslage der Antragstellerin in anonymisierter Form fest und reicht beim Kreis Borken einen Antrag auf Übernahme der Kosten für das angezeigte Verhütungsmittel ein.

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

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



### Kompass 2035

– „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌈 8, 10

### 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen	1.700	1.874	1.870	2.090	2.110	2.130	2.150
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen	2.470	2.364	2.370	2.365	2.390	2.415	2.440
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	257	239	245	270	273	276	279
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigten Personen von Grundsicherung im Alter (oberhalb der Regelaltersgrenze) a. v. E.	485	516	520	624	637	649	663
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) a. v. E.	699	719	740	874	891	908	926
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i. E.	445	433	456	472	482	492	502

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
	<b>Budget</b>	01	Soziales				
	<b>Produkt</b>	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,04	662	1.005	988	988	988
03	+ Sonstige Transfererträge	748.258,79	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.511.361,28	33.430.000	41.310.000	42.580.000	43.860.000	45.210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.782,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.268.956,53</b>	<b>34.090.662</b>	<b>42.011.005</b>	<b>43.280.988</b>	<b>44.560.988</b>	<b>45.910.988</b>
11	- Personalaufwendungen	229.927,31	252.142	248.780	268.765	257.090	230.031
12	- Versorgungsaufwendungen	170.124,88	81.424	169.815	86.692	112.172	152.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.154,89	15.554	16.052	16.133	16.215	16.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,40	75	21	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.264.986,74	34.090.000	42.010.000	43.280.000	44.560.000	45.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.308,50	21.615	23.786	25.394	25.319	25.206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.709.652,72</b>	<b>34.460.810</b>	<b>42.468.454</b>	<b>43.676.984</b>	<b>44.970.796</b>	<b>46.333.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-370.148</b>	<b>-457.449</b>	<b>-395.996</b>	<b>-409.808</b>	<b>-422.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-370.148</b>	<b>-457.449</b>	<b>-395.996</b>	<b>-409.808</b>	<b>-422.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-370.148</b>	<b>-457.449</b>	<b>-395.996</b>	<b>-409.808</b>	<b>-422.903</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.134,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	170.172,62	197.523	204.833	204.651	208.546	212.517
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-596.734,81</b>	<b>-567.671</b>	<b>-662.282</b>	<b>-600.647</b>	<b>-618.354</b>	<b>-635.420</b>

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

	2023		2024		
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>660</b>	<b>T-EUR</b>	<b>700</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	160	T-EUR	200	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
	150	T-EUR	150	T-EUR	Ersatzleistungen von anderen Trägern - Grundsicherung a.v.E. oberhalb der Regelaltersgrenze
	150	T-EUR	150	T-EUR	Rückzahlungen Grundsicherung a.v.E. oberhalb der Regelaltersgrenze
	20	T-EUR	20	T-EUR	Rückzahlungen Grundsicherung in Einrichtungen (i.E.) über 65 Jahre
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.430</b>	<b>T-EUR</b>	<b>41.310</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	33.429	T-EUR	41.309	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>34.090</b>	<b>T-EUR</b>	<b>42.010</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	21.050	T-EUR	24.800	T-EUR	Grundsicherung unterhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.
	11.670	T-EUR	15.650	T-EUR	Grundsicherung oberhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.
	1.340	T-EUR	1.530	T-EUR	Grundsicherung über 65 Jahre SGB XII i.E.
	30	T-EUR	30	T-EUR	Bildung und Teilhabe Grundsicherungsempfänger (4. Kap. SGB XII)
<u>Grundsicherung unterhalb der Regelaltersgrenze SGB XII a.v.E.</u>					
Im Bereich der Grundsicherung unterhalb der Regelaltersgrenze a.v.E. zeigt sich aktuell eine stabile Entwicklung in Bezug auf die Anzahl der Leistungsberechtigten. Für das Jahr 2024 wird eine Zunahme der Fallzahlen um 1 Prozent prognostiziert, was 2.365 Personen entspricht. Die aktuellen Kosten pro Fall pro Monat belaufen sich auf 779 Euro. Aufgrund der Ankündigung einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze um 12,2 Prozent werden Kosten von 874 Euro pro Fall angenommen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf von 24,8 Mio. Euro.					

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

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

Im Bereich der Grundsicherung oberhalb der Regelaltersgrenze a.v.E. ist ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen festzustellen, der unter anderem auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass diese auch im Jahr 2024 noch in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sein werden. Für das Jahr 2024 wird eine Steigerung der Fallzahlen um 3 Prozent vorhergesagt, was 2.090 Personen entspricht. Die Kosten pro Fall belaufen sich derzeit auf 556 Euro pro Monat. Mit der Ankündigung einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze um 12,2 Prozent wird eine entsprechende Kostensteigerung pro Fall erwartet, was zu Kosten von 624 Euro pro Fall führen würde. Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf von 15,65 Mio. Euro.

Grundsicherung über 65 Jahre SGB XII i.E.

Im Bereich der Grundsicherung oberhalb der Regelaltersgrenze i.E. wurde zu Beginn des Jahres 2023 ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen verzeichnet. Derzeit sind durchschnittlich 266 Fälle pro Jahr zu verzeichnen, was einem Anstieg von 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Fallzahlen haben sich jedoch inzwischen stabilisiert. Daher wird für 2024 nur ein geringer Zuwachs von etwa 1 Prozent auf 270 Fälle pro Jahr erwartet.

Die Kosten pro Fall belaufen sich derzeit auf 421 Euro. Für 2024 wird eine Steigerung der Kosten pro Fall um 12,2 Prozent erwartet, analog zur Grundsicherung a.v.E., was zu Kosten von 472 Euro pro Fall führen würde. Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf von 1,53 Mio. Euro.

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	

Teilprodukt	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.



### Kompass 2035

- „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌈 8, 10

### Ziele

Förderung eines möglichst langen selbständigen Lebens im Alter

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

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>						<b>01.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>						

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von häuslicher Hilfe zur Pflege	100	120	120	157	166	169	172
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahre	1.165	954	1.040	1.020	1.040	1.060	1.080
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	136	140	145	143	146	149	152
01.01.03.14	Durchschnittliche Zahl der empfangsberechtigten Personen häuslicher Pflege an den empfangsberechtigten Personen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in Prozent)	7,7	9,9	10,1	13,5	14,0	14,0	14,0
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der empfangsberechtigten Personen von Pflegewohngeld	1.381	1.246	1.311	1.281	1.307	1.333	1.360
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von häuslicher Pflege	1.083	975	1.005	1.226	1.305	1.380	1.453
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegewohngeld)	738	843	875	954	1.002	1.046	1.080
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegewohngeld) (KTr LWL)	1.409	1.301	1.390	1.527	1.570	1.616	1.667
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je empfangsberechtigter Person von Pflegewohngeld	617	603	637	661	682	700	717



<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	

Teilprodukt	01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung
-------------	------------	---

**Kurzbeschreibung**

- Aufsicht über Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen
- Beratung in Heimangelegenheiten und der kommunalen Pflegeplanung
- Ordnungswidrigkeitsverfahren



**Kompass 2035**

– „Hohe Lebensqualität“, Route 11 / Pflegeinfrastruktur interkommunal abgestimmt weiter entwickeln. 🌈 3, 10

**Ziele**

- Gewährleistung einer bestmöglichen Unterbringung, Betreuung und Pflege entsprechend der vorgegebenen rechtlichen Grundlagen durch regelmäßige Beratung und Kontrolle der Einrichtungen
- Reduzierung und Vermeidung von Mängeln in den Einrichtungen durch Beratung und Kontrolle
- Sicherstellung der ambulanten und stationären Grundversorgung für Pflegebedürftige im Rahmen der kommunalen Pflegeplanung

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01.03.21	Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	47	46	48	47	47	47	47
01.01.03.22	Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe	19	19	24	24	24	24	24
01.01.03.23	Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege/Hospize/Tagespflege)	54	53	59	57	57	57	57
01.01.03.24	Anzahl der anbieterverantworteten Wohngemeinschaften	33	32	39	32	32	32	32
01.01.03.25	Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	153	150	170	160	160	160	160
01.01.03.26	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	80	61	90	110	110	110	110
01.01.03.27	Einhaltung der Prüfquote (in Prozent) (nach WTG-Standard)	100	60	100	100	100	100	100

## Kreishaushalt 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
<b>Budget</b>	01	Soziales					
<b>Produkt</b>	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.693,61	45.474	47.255	47.255	47.255	47.255
03	+ Sonstige Transfererträge	2.427.850,59	2.150.000	2.330.000	2.330.000	2.320.000	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.296,80	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.298,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.754.804,75</b>	<b>2.315.474</b>	<b>2.517.255</b>	<b>2.517.255</b>	<b>2.507.255</b>	<b>2.497.255</b>
11	- Personalaufwendungen	1.238.430,88	1.411.990	1.444.890	1.549.208	1.507.140	1.394.191
12	- Versorgungsaufwendungen	784.111,38	363.138	787.656	402.102	520.290	707.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.847,33	74.222	75.944	76.344	76.745	76.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229,98	203	189	189	117	47
15	- Transferaufwendungen	25.175.189,54	27.980.670	29.315.670	31.385.670	33.285.670	35.085.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.910,88	115.895	110.960	118.892	118.521	117.959
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.397.719,99</b>	<b>29.946.118</b>	<b>31.735.309</b>	<b>33.532.405</b>	<b>35.508.483</b>	<b>37.381.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>-27.630.644</b>	<b>-29.218.054</b>	<b>-31.015.150</b>	<b>-33.001.228</b>	<b>-34.884.417</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>-27.630.644</b>	<b>-29.218.054</b>	<b>-31.015.150</b>	<b>-33.001.228</b>	<b>-34.884.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>-27.630.644</b>	<b>-29.218.054</b>	<b>-31.015.150</b>	<b>-33.001.228</b>	<b>-34.884.417</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	131.689,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	707.691,99	580.944	649.060	647.365	683.628	720.646
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.218.917,46</b>	<b>-28.211.588</b>	<b>-29.867.114</b>	<b>-31.662.515</b>	<b>-33.684.856</b>	<b>-35.605.063</b>

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	

	2023	2024	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45 T-EUR</b>	<b>47 T-EUR</b>	
davon	42 T-EUR	42 T-EUR	Landesförderung für neue Versorgungskonzepte (u.a. Wohnberatungsagenturen)
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.150 T-EUR</b>	<b>2.330 T-EUR</b>	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	20 T-EUR	20 T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
	100 T-EUR	100 T-EUR	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen (i.E.)
	10 T-EUR	50 T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	420 T-EUR	500 T-EUR	Übergeleitete privatrechtliche Ansprüche über 65jährige im Rahmen der Hilfe zur Pflege
	280 T-EUR	360 T-EUR	Übergeleitete privatrechtliche Ansprüche über 65jährige im Rahmen des Pflegegeldes
	10 T-EUR	0 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.
	200 T-EUR	200 T-EUR	Zinsen und Tilgung von Darlehen über 65 Jahre
	10 T-EUR	0 T-EUR	Erstattungen Krankenhilfe Hilfe zur Pflege über 65 Jahre i.E.
	20 T-EUR	20 T-EUR	Rückzahlung Pflegegeld unter 65 Jahre
	300 T-EUR	300 T-EUR	Rückzahlung Pflegegeld über 65 Jahre
<u>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</u>			
Seit 2020 greift das Angehörigenentlastungsgesetz im Rahmen der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung erst ab einem jährlichen Einkommen von 100 T-Euro auf das Einkommen der Kinder pflegebedürftiger Eltern zurück. Trotz alledem werden noch höhere Erträge als geplant erzielt. Es wird erwartet, dass im Jahr 2024 ein Betrag von 50 T-Euro erreicht wird, der in der mehrjährigen Finanzplanung schrittweise auf 30 T-Euro reduziert wird.			
<u>Übergeleitete privatrechtliche Ansprüche (§ 93 SGB XII)</u>			
Durch eine erhöhte Personalintensität im Bereich § 93 SGB XII ist mit einer Steigerung der Erträge zu rechnen.			

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.03</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>		

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>27.981</b>	<b>T-EUR</b>	<b>29.316</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	2.800	T-EUR	2.500	T-EUR	Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
	1.150	T-EUR	1.110	T-EUR	Pflegewohngeld unter 65 Jahre
	8.875	T-EUR	9.040	T-EUR	Pflegewohngeld über 65 Jahre
	2.500	T-EUR	2.400	T-EUR	Förderung der anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen (§ 12 APG NRW)
	1.450	T-EUR	2.300	T-EUR	Hilfe zur häuslichen Pflege
	10.920	T-EUR	11.680	T-EUR	Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.
	1	T-EUR	1	T-EUR	Hilfe zur Pflege teilstationär über 65 Jahre i.E.
	180	T-EUR	180	T-EUR	Hilfe zur Pflege (Krankenhilfe) über 65 Jahre i.E.
	85	T-EUR	85	T-EUR	Prozess z. Gestaltung des demographischen Wandels
	20	T-EUR	20	T-EUR	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII

#### Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

In den letzten Jahren hat sich der Mangel an Personal in Pflegeeinrichtungen erheblich verstärkt. Es besteht ein Defizit nicht nur bei den Pflegefachkräften, sondern auch bei den Mitarbeitenden in der Hauswirtschaft und Betreuung. Die Angebote für Kurzzeitpflege werden von den Einrichtungen immer seltener bereitgestellt und nicht alle Tagespflegeeinrichtungen sind vollständig ausgelastet. Trotz dieser Herausforderungen sind im Jahr 2023 einige neue Tagespflegeeinrichtungen hinzugekommen. Die Aufwendungen für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 2.300 T-Euro betragen, obwohl sie starken Schwankungen unterliegen. Angesichts dieser Entwicklungen scheint eine Prognose von 2.500 T-Euro für das Jahr 2024 realistisch zu sein.

#### Förderung der anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen (§ 12 APG NRW)

Die Anzahl der Pflegeeinsätze, die als Basis für die Investitionskostenförderung dienen, steigt stetig an. Dennoch wird für das Jahr 2023 kein entsprechender Anstieg der Pflegedienste erwartet, wie es in den vorangegangenen Jahren der Fall war. Dies ist auf den Mangel an Personal in den Pflegeeinrichtungen und die erheblichen Kostensteigerungen im Personalbereich aufgrund tariflicher Ergebnisse zurückzuführen. Infolgedessen wird die Förderung auf ein realistisches Niveau von 2.400 T-Euro reduziert, was den Rechnungsergebnissen der Vorjahre entspricht.

#### Pflegewohngeld über 65 Jahre

Für das Jahr 2023 wurde eine Planung mit 1.163 Fällen und einem monatlichen Aufwand von 635 Euro pro Fall erstellt. Aktuell sind jedoch 1.120 Fälle mit einem monatlichen Aufwand von 640 Euro zu verzeichnen. Für das Jahr 2024 wird eine Fallsteigerung von 2 Prozent prognostiziert, was 1.142 Fällen entspricht. Es wird erwartet, dass sich der monatliche Aufwand pro Fall von 640 Euro um 3 Prozent auf 660 Euro erhöht. Diese Prognose für die Fallzahl- und Kostensteigerung basiert auf den Erkenntnissen des Jahres 2023. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Pflegeeinrichtungen aufgrund des Personalmangels weitere Plätze unbesetzt lassen werden.

<b>Budget</b>	<b>01</b>	<b>Soziales</b>	<b>01.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	

#### Hilfe zur häuslichen Pflege

Mit der Einführung der tariflichen Entlohnung in der Pflege am 01.09.2022 haben die Pflegedienste ihre Entgelte erheblich angehoben. Im Gegensatz dazu sind die Leistungen der Pflegeversicherung nicht gestiegen. Hinzu kommt, dass die allgemeinen Lebenshaltungskosten (Energie, Lebensmittel usw.) in den Wohngemeinschaften stark angestiegen sind. Dies hat dazu geführt, dass im Bereich der häuslichen Pflege im Jahr 2023 ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Aufgrund der vermehrten Antragsstellung und der zunehmenden Anzahl von Plätzen in Wohngemeinschaften wird auch für das Jahr 2024 von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen (+12 Prozent / 157 Fälle). Im Jahr 2023 sind die Kosten pro Fall deutlich auf rund 1.190 Euro angestiegen. Für das Jahr 2024 wird hier von weiter steigenden Kosten von 1.226 Euro pro Fall ausgegangen. Dies führt zu einem Mehrbedarf in Höhe von 850 T-Euro.

#### Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre in Einrichtungen

Basierend auf den derzeit verfügbaren Daten (Stand Oktober 2023) zur Entwicklung der Fallzahlen und den Kosten pro Fall können für das Jahr 2024 durchschnittliche Fallzahlen von 1.020 Personen und Aufwendungen pro Fall von 954 Euro ermittelt werden. Insgesamt wird für 2024 von einem Anstieg der Fallzahlen um nur 2 Prozent und einer Kostensteigerung von 6 Prozent ausgegangen. Besonders der Pflegezuschlag und die großen Unsicherheiten bei den Pflegekosten und den Unterkunftskosten erschweren eine detaillierte Kostenschätzung. Trotz dieser Herausforderungen ermöglichen die aktuellen Daten eine fundierte Prognose für das kommende Jahr, auch wenn diese mit Risiken behaftet ist.

#### Prozess zur 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 (siehe Landesförderung für neue Versorgungskonzepte). Daneben beteiligt sich der Kreis mit eigenen Mitteln. Der Planungsansatz 2024 entspricht dem Ausgabeniveau des Jahres 2022.

<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>	

Teilprodukt	01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung
-------------	------------	------------------------

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen



**Kompass 2035**

– „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌈 8, 10

**Ziele**

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung in die Gesellschaft

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02.01.12	Durchschnittliche monatliche Anzahl der betreuten autistischen Personen	25	33	25	40	40	50	50
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	160	50	160	175	180	180	185
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	300	138	300	400	450	450	500
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.600	217	1.760	2.200	2.200	2.500	2.500

<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>	

Teilprodukt	01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz
-------------	------------	--

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Beratung von schwerbehinderten Beschäftigten und Arbeitgebenden</li> <li>– Mitwirkung im Rahmen des Kündigungsschutzes Schwerbehinderter</li> <li>– Durchführung begleitender Hilfen im Arbeitsleben</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <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 Arbeitgebenden und der schwerbehinderten Menschen</li> <li>– Beratung von schwerbehinderten Menschen zur Erreichung von Nachteilsausgleichen</li> </ul>
---

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	150	107	150	150	150	150	150
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	100	51	100	100	100	100	100
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen / Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	150	60	150	100	100	100	100

## Kreishaushalt 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung							
<b>Budget</b>		01	Soziales				
<b>Produkt</b>		01.02.01	Hilfen bei Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.325,15	791.223	791.901	791.901	791.901	791.901
03	+ Sonstige Transfererträge	4.299,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.773,61	315.150	196.500	198.500	200.500	202.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.293,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.079.691,73</b>	<b>1.107.373</b>	<b>989.401</b>	<b>991.401</b>	<b>993.401</b>	<b>995.401</b>
11	- Personalaufwendungen	453.609,10	438.821	444.580	478.564	461.489	419.637
12	- Versorgungsaufwendungen	268.949,61	132.187	274.243	140.002	181.152	246.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.372,13	28.401	29.170	29.323	29.475	29.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332,20	229	186	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	4.458.331,56	5.058.000	5.855.000	5.857.500	5.860.000	5.862.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387,54	36.033	37.372	40.389	40.247	40.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.255.982,14</b>	<b>5.693.671</b>	<b>6.640.551</b>	<b>6.545.825</b>	<b>6.572.410</b>	<b>6.597.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>-4.586.298</b>	<b>-5.651.150</b>	<b>-5.554.424</b>	<b>-5.579.009</b>	<b>-5.602.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>-4.586.298</b>	<b>-5.651.150</b>	<b>-5.554.424</b>	<b>-5.579.009</b>	<b>-5.602.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>-4.586.298</b>	<b>-5.651.150</b>	<b>-5.554.424</b>	<b>-5.579.009</b>	<b>-5.602.473</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.544,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	142.141,92	120.030	133.762	133.418	140.729	148.191
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.291.887,58</b>	<b>-4.706.328</b>	<b>-5.784.912</b>	<b>-5.687.842</b>	<b>-5.719.738</b>	<b>-5.750.664</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>	

	2023		2024		
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>791</b>	<b>T-EUR</b>	<b>791</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	215	T-EUR	215	T-EUR	Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe
	575	T-EUR	575	T-EUR	Inklusionspauschale des Landes

Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe

Der Kreis erhält Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe. Mit den Mitteln wird die behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung für Menschen mit Behinderungen in Betrieben gefördert.

Inklusionspauschale des Landes

Bei der Landeszuweisung 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 - hieran ist der Kreis Borken jedoch nicht beteiligt - und zum anderen eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. 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 sowie ggf. weiterer Fördermaßnahmen. Lt. Bescheid des Landesministeriums für Schule und Bildung erhielt der Kreis Borken für das Schuljahr 2022/2023 zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion insgesamt ca. 830 T-Euro. Davon wurden ca. 570 T-Euro im Budget 01 und 263 T-Euro im Budget 02 veranschlagt. Ein Bescheid für das Schuljahr 2023/2024 liegt noch nicht vor. Die Landeszuweisung wird in gleicher Höhe der Vorjahre eingeplant.

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>315</b>	<b>T-EUR</b>	<b>197</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	72	T-EUR	72	T-EUR	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden
	241	T-EUR	122	T-EUR	Kostenbeteiligung des LWL an Aufwendungen der Behindertenhilfe

Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Erstattungsposition „Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden“ beinhaltet unter anderem die Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bocholt. Die Übernahme der dortigen Fachstelle durch den Kreis Borken erfolgte Mitte 2018.

Kostenbeteiligung des LWL an Aufwendungen der Behindertenhilfe

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) leistet einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung der Beratungsstelle für Hörbehinderte und des familienunterstützenden Dienstes (FUD), indem er sich mit unterschiedlichen Anteilen zwischen 65 und 80 Prozent an den Aufwendungen beteiligt. Aufgrund von Umstrukturierungen im Bereich des Behindertenfahrdienstes, der zukünftig größtenteils im Produkt 01.09.01 mit dem LWL als Kostenträger dargestellt wird, fallen im Produkt 01.02.01 weniger Aufwendungen an. Diese geringeren Aufwendungen führen zu einer reduzierten Kostenbeteiligung des LWL.

<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>	

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>5.058</b>	<b>T-EUR</b>	<b>5.855</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	10	T-EUR	5	T-EUR	Behindertenfahrdienst
	35	T-EUR	40	T-EUR	Zuschuss zur Beratungsstelle für Hörbehinderte
	150	T-EUR	150	T-EUR	Förderung familienunterstützender Dienste
	30	T-EUR	30	T-EUR	Leist. z. soz. Teilhabe (junge Menschen m. Beh.)
	3.950	T-EUR	4.700	T-EUR	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleitung)
	90	T-EUR	135	T-EUR	Betreuung autistischer Menschen
	575	T-EUR	575	T-EUR	inklusionsbedingter Mehraufwand
	215	T-EUR	215	T-EUR	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben SGB IX
	3	T-EUR	5	T-EUR	Zuschüsse für Veranstaltungen von Behinderten

Zuschuss zur Beratungsstelle für Hörbehinderte/Förderung familienunterstützender Dienste

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung durch das BTHG erfolgt eine Kostenbeteiligung des LWL von 80 Prozent Kostenbeteiligung am Zuschuss zur Beratungsstelle für Hörbehinderte und 65 Prozent Kostenbeteiligung an der Förderung familienunterstützender Dienste.

Leist. z. soz. Teilhabe (junge Menschen m. Beh.)

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung durch das BTHG ist der Kreis Borken seit 2020 für sämtliche Leistungen zur sozialen Teilhabe (z. B. Hilfsmittel) für junge Menschen mit Behinderung bis zum Abschluss der ersten Schulausbildung zuständig.

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleitung)

Im Kontext der Inklusionsdiskussionen zeigt sich weiterhin ein verstärktes Interesse der Eltern an inklusiver Betreuung. Für das Jahr 2024 wird mit einer durchschnittlichen Schülerzahl von 165 gerechnet, die an Regelschulen eine Schulbegleitung erhalten, bei erwarteten durchschnittlichen Fallkosten von 1.402 Euro pro Monat. Nach Abzug der Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand in Höhe von 575 T-Euro ergibt sich ein Bedarf von 2.200 T-Euro für Kosten an den Regelschulen.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Pauschalförderung der vier Schulen im Kreisgebiet enthalten. An den vier Förderschulen für geistige Entwicklung im Kreis Borken wird ein Pooling-Modell für den Einsatz von Schulbegleitungskräften angewendet. Aufgrund der abgeschlossenen und derzeit noch laufenden Vergütungsverhandlungen müssen ab 2024 jährliche Kosten von insgesamt 2,5 Mio. Euro für die vier Förderschulen eingeplant werden (Kosten 2023 voraussichtlich: 2 Mio. Euro zzgl. 25 Prozent Steigerungen aufgrund laufender Vergütungsverhandlungen, Tarifsteigerungen). Dabei bleiben kalkulatorische Risiken aufgrund aktueller und zukünftiger Verhandlungen bestehen.

Aus den voraussichtlichen Gesamtkosten für die Schulbegleitung an Regelschulen in Höhe von 2,2 Mio. Euro und den voraussichtlichen Gesamtkosten für die Schulbegleitung an Förderschulen in Höhe von 2,5 Mio. Euro ergibt sich ein Gesamtbedarf von 4,7 Mio. Euro.

Inklusionsbedingter Mehraufwand

Die Mittel aus der Landeszuweisung (s.o.) dienen zur Finanzierung des nicht-lehrenden Personals an Schulen.

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

Teilprodukt	01.02.03.1	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
-------------	------------	---

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02.03.11	Anzahl der erledigten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchs- sowie Klageverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	10.500	10.233	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis je Ew. (in Prozent)	9,6	9,9	9,7	9,9	9,9	9,9	9,9

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>							
<b>Budget</b>	01	Soziales					
<b>Produkt</b>	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.159,98	1.676.477	1.693.817	1.720.817	1.748.808	1.776.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.467,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.626,99</b>	<b>1.676.477</b>	<b>1.693.817</b>	<b>1.720.817</b>	<b>1.748.808</b>	<b>1.776.715</b>
11	- Personalaufwendungen	813.972,47	928.384	920.003	981.646	965.322	911.376
12	- Versorgungsaufwendungen	416.903,58	215.308	420.784	214.813	277.951	377.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.889,22	955.308	906.649	906.950	907.252	907.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,76	224	224	224	204	49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.926,66	63.770	65.995	71.961	71.682	71.259
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.089,69</b>	<b>2.162.994</b>	<b>2.313.655</b>	<b>2.175.594</b>	<b>2.222.411</b>	<b>2.267.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-486.517</b>	<b>-619.838</b>	<b>-454.777</b>	<b>-473.603</b>	<b>-490.949</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-486.517</b>	<b>-619.838</b>	<b>-454.777</b>	<b>-473.603</b>	<b>-490.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-486.517</b>	<b>-619.838</b>	<b>-454.777</b>	<b>-473.603</b>	<b>-490.949</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.643,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	256.987,48	202.033	227.709	227.069	240.738	254.692
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-823.807,17</b>	<b>-688.550</b>	<b>-847.547</b>	<b>-681.846</b>	<b>-714.341</b>	<b>-745.641</b>

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

**Allgemeine Anmerkungen**

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

	<b>2023</b>		<b>2024</b>		
	<b>1.676</b>	<b>T-EUR</b>	<b>1.694</b>	<b>T-EUR</b>	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
davon	650	T-EUR	800	T-EUR	Zuweisung des Landes zu den Beweiserhebungskosten
	1.024	T-EUR	890	T-EUR	Kostenerstattung vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung

Für die verbeamteten Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitenden gewährt das Land Sachkostenpauschalen.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>955</b>	<b>T-EUR</b>	<b>907</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	55	T-EUR	57	T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	900	T-EUR	850	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 vom Land erstattet. Für 2024 wird von einer gleichbleibenden Fallzahl mit leicht geringeren Gesamtkosten ausgegangen.

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

Teilprodukt	01.03.01.1	Ausbildungsförderung
-------------	------------	----------------------

**Kurzbeschreibung**

Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler



**Kompass 2035**

– „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌍 8, 10

**Ziele**

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.000	786	900	900	900	900	900

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung</b>							
	<b>Budget</b>	01	Soziales				
	<b>Produkt</b>	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,65	772	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.628,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.560,16</b>	<b>2.932</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
11	- Personalaufwendungen	217.115,53	253.705	239.001	254.744	251.096	238.095
12	- Versorgungsaufwendungen	99.328,85	52.869	104.755	53.478	69.197	94.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.218,59	17.853	18.400	18.494	18.588	18.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,49	47	47	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.386,08	23.283	23.619	25.480	25.393	25.261
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.275,54</b>	<b>349.917</b>	<b>387.982</b>	<b>354.403</b>	<b>366.481</b>	<b>378.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>-346.985</b>	<b>-384.632</b>	<b>-351.053</b>	<b>-363.131</b>	<b>-374.837</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>-346.985</b>	<b>-384.632</b>	<b>-351.053</b>	<b>-363.131</b>	<b>-374.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>-346.985</b>	<b>-384.632</b>	<b>-351.053</b>	<b>-363.131</b>	<b>-374.837</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.889,39	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139.183,76	109.435	123.345	122.995	130.401	137.959
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-470.009,75</b>	<b>-456.420</b>	<b>-507.977</b>	<b>-474.048</b>	<b>-493.532</b>	<b>-512.796</b>

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

**Allgemeine Anmerkungen**

Die Leistungen nach dem BAFöG werden direkt aus Bundesmitteln finanziert. Für 2024 werden die Kosten auf rund 3,0 Mio. Euro beziffert. Der Kreis Borken trägt den Personal- und Sachaufwand.



<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>	

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

**Kurzbeschreibung**

- Gesetzliche Vertretung von Betreuten im Rahmen des festgelegten Aufgabenkreises (gerichtlich und außergerichtlich)
- Betreuungsggerichtshilfe



**Kompass 2035**

- „Hohe Lebensqualität“, Route 12 / Ehrenamt und Selbsthilfe fördern. 🌍 11, 16

**Ziele**

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

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betreuungsstelle Kreis Borken (ohne Bocholt)								
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern	3.100	3.308	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
01.03.04.12	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit ehrenamtlichen Betreuungspersonen	2.700	2.453	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
01.03.04.13	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	600	658	500	650	650	650	650
01.03.04.14	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	500	544	400	550	550	550	550
01.03.04.15	Anzahl neuer Vorsorgevollmachten	900	741	900	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03.04.16	Anzahl bearbeiteter Betreuungsggerichtshilfen	1.100	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Kreishaushalt 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.03.04 Betreuungen							
Budget Produkt		01 01.03.04	Soziales Betreuungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,37	1.015	1.599	1.599	1.599	1.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.068,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.448,16</b>	<b>16.015</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>
11	- Personalaufwendungen	399.471,22	470.528	484.434	518.651	506.207	471.188
12	- Versorgungsaufwendungen	223.411,00	121.026	251.274	128.276	165.980	225.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.746,07	24.616	25.304	25.435	25.567	25.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	231.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.405,59	46.521	47.980	50.582	50.461	50.276
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.033,88</b>	<b>893.691</b>	<b>883.992</b>	<b>797.944</b>	<b>823.215</b>	<b>847.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-877.676</b>	<b>-871.393</b>	<b>-785.345</b>	<b>-810.616</b>	<b>-834.994</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-877.676</b>	<b>-871.393</b>	<b>-785.345</b>	<b>-810.616</b>	<b>-834.994</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-877.676</b>	<b>-871.393</b>	<b>-785.345</b>	<b>-810.616</b>	<b>-834.994</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.437,74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	173.035,43	136.088	153.388	152.955	162.164	171.564
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.002.183,41</b>	<b>-1.013.764</b>	<b>-1.024.781</b>	<b>-938.300</b>	<b>-972.780</b>	<b>-1.006.558</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>	

	2023		2024		
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>231</b>	<b>T-EUR</b>	<b>75</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	231	T-EUR	75	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 Betreuenden und Ratsuchenden.</p> <p>Die Auswirkungen der neuen Förderpraxis des Landes NRW auf die sogenannte „Querschnittsarbeit“ der Betreuungsvereine sind nunmehr geklärt. Die Unterstützung der Betreuungsvereine durch das Land NRW wurde durch die BetreuungsvereinefinanzierungsVO rückwirkend zum 01.01.2023 neu geregelt. Für den Kreis Borken bedeutet dies ab 2023, dass er die Zuschüsse an die Betreuungsvereine im Zusammenhang mit der „Querschnittsarbeit“ erheblich reduzieren oder sogar ganz einstellen kann. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Neuregelung durch das Land eine vollständige Deckung der Bedürfnisse der Vereine gewährleistet, wodurch eine weitere Förderung durch den Kreis nicht mehr notwendig ist. Daher muss die Planung für 2024 angepasst werden. Die Transferaufwendungen (Zuschüsse an Betreuungsvereine) werden voraussichtlich noch 75 T-Euro betragen. Dieser Betrag bleibt notwendig, da das Aufgabenfeld „Führen von Betreuungen“ vom Kreis Borken weiterhin gefördert wird, neben der sogenannten „Querschnittsarbeit“.</p>					
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47</b>	<b>T-EUR</b>	<b>48</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	32	T-EUR	33	T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
	15	T-EUR	15	T-EUR	Werbung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuenden

<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>	

Teilprodukt 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



### Kompass 2035

- „Starke Wirtschaft“, Route 8 / Langzeitarbeitslose individuell fördern. 🌈 4, 8, 10
- „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌈 8, 10

### Ziele

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

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in Prozent	-2,3	+4,1	+27,6	-7,7	+3,0	+3,0	+3,0

Weitere Kennzahlen zum SGBII siehe Produkt 01.04.02

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>							
	<b>Budget</b>	01	<b>Soziales</b>				
	<b>Produkt</b>	01.04.01	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.807.937,36	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.560.184,54	20.260.374	18.553.469	19.073.469	19.573.469	20.123.469
03	+ Sonstige Transfererträge	2.542.603,84	2.670.000	2.635.000	2.635.000	2.685.000	2.685.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591.960,84	12.745.000	11.715.000	12.080.000	12.455.000	12.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.930,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.730.617,24</b>	<b>38.275.374</b>	<b>35.503.469</b>	<b>36.388.469</b>	<b>37.313.469</b>	<b>38.248.469</b>
11	- Personalaufwendungen	2.176.790,03	2.578.963	2.599.107	2.774.907	2.725.171	2.566.551
12	- Versorgungsaufwendungen	993.854,23	573.418	1.216.699	621.132	803.697	1.092.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.345,29	981.732	984.604	985.301	985.997	985.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247,93	248	230	16	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.699.148,33	52.578.000	48.692.000	50.092.000	51.532.000	53.017.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.669,73	220.493	225.563	239.347	238.702	237.727
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.985.055,54</b>	<b>56.932.854</b>	<b>53.718.203</b>	<b>54.712.703</b>	<b>56.285.567</b>	<b>57.899.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-18.657.480</b>	<b>-18.214.734</b>	<b>-18.324.234</b>	<b>-18.972.098</b>	<b>-19.651.008</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-18.657.480</b>	<b>-18.214.734</b>	<b>-18.324.234</b>	<b>-18.972.098</b>	<b>-19.651.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-18.657.480</b>	<b>-18.214.734</b>	<b>-18.324.234</b>	<b>-18.972.098</b>	<b>-19.651.008</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	299.768,18	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	921.694,17	819.691	860.597	858.980	893.534	928.808
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.876.364,29</b>	<b>-19.220.171</b>	<b>-18.818.331</b>	<b>-18.926.214</b>	<b>-19.608.632</b>	<b>-20.322.816</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 Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>	

	2023		2024		
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>T-EUR</b>	<b>2.600</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	2.600	T-EUR	2.600	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 für 2024 wird vorläufig mit 2.600 T-Euro kalkuliert.

<b>2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	<b>20.260</b>	<b>T-EUR</b>	<b>18.553</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	17.220	T-EUR	15.510	T-EUR	Leistungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
	2.300	T-EUR	2.300	T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten des Kreises (aus Produkt 01.04.02)
	635	T-EUR	635	T-EUR	Erstattung der ADV-, Sach- und Gutachtenkosten durch die Städte/Gemeinden aus Produkt 01.04.02
	100	T-EUR	100	T-EUR	Kostenerstattung psychosoziale Betreuung

Leistungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Die Aufwendungen im SGB II-Bereich werden jeweils zur Hälfte von den Städten, Gemeinden und dem Kreis im Rahmen der finanziellen Beteiligung an den delegierten Ausgaben getragen. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Betrag für die Beteiligung der Städte und Gemeinden um etwa 1.710 T-Euro. Dies ist auf niedrigere Durchschnittskosten bei den Unterkunftskosten (KdU) im SGB II zurückzuführen (siehe Erläuterung 15 zu Transferaufwendungen).

<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.670</b>	<b>T-EUR</b>	<b>2.635</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	500	T-EUR	500	T-EUR	Rückzahlungen von darlehensweise gewährten Hilfen
	45	T-EUR	45	T-EUR	Ersatz- und Erstattungsansprüche
	650	T-EUR	600	T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	835	T-EUR	855	T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern
	15	T-EUR	15	T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen
	625	T-EUR	620	T-EUR	Rückzahlungen gewährter Hilfe

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

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.745</b>	<b>T-EUR</b>	<b>11.715</b>	<b>T-EUR</b>	
	12.740	T-EUR	11.710	T-EUR	(Sockel-) Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung

Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterbringung und Heizung (KdU) erfolgt seit der Einführung des SGB II 2005 mit dem Ziel, die Kommunen finanziell zu entlasten. Seitdem wurde die Bundesbeteiligung in Höhe, Struktur, Berechnung und Zweck beständig geändert. Die Sockelbeteiligung des Bundes an den KdU i.H.v. 26,4 Prozent bleibt in 2024 unverändert. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen kreisweiten KdU-Aufwands in 2024 (siehe 15 Transferaufwendungen) ist der Ansatz für die Bundesbeteiligung somit in Summe auf 11.710 T-Euro anzupassen. Die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU i.H.v. 35,2 Prozent zur allgemeinen strukturellen Entlastung der kommunalen Ebene wird im Budget 99 (Allg. Finanzmittel) abgebildet.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>982</b>	<b>T-EUR</b>	<b>985</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	127	T-EUR	130	T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	530	T-EUR	530	T-EUR	Betriebskosten zentrales ADV-System Sozialwesen
	75	T-EUR	75	T-EUR	Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit (Verwaltungskosten)
	250	T-EUR	250	T-EUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Jobcenter

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>52.578</b>	<b>T-EUR</b>	<b>48.692</b>	<b>T-EUR</b>	
	84	T-EUR	92	T-EUR	Schuldnerberatung nach dem SGB II
	450	T-EUR	250	T-EUR	Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten nach dem SGB II
	50	T-EUR	50	T-EUR	Leistungen für Mietschulden (darlehensweise) nach dem SGB II
	800	T-EUR	1.000	T-EUR	Einmalige Leistungen nach dem SGB II
	50.544	T-EUR	46.650	T-EUR	Laufende Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II
	240	T-EUR	240	T-EUR	Begleitende kommunale Leistungen nach § 16a SGB II (Kinderbetreuung u.a.)
	400	T-EUR	400	T-EUR	Psychosoziale Betreuung von Frauen
	10	T-EUR	10	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 Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)</b>	

#### Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

Die Unterkunftskosten werden hauptsächlich durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und die Entwicklung der Kosten für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft bestimmt. Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine und den damit verbundenen wirtschaftlichen und arbeitsmarktspezifischen Risiken wurde für das Jahr 2023 eine Anzahl von 8.100 Bedarfsgemeinschaften (BG) angenommen. Im Jahresdurchschnitt sind derzeit etwa 8.015 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Für das Jahr 2024 wird eine ähnliche Anzahl von 8.100 Bedarfsgemeinschaften prognostiziert. Etwa 2.820 dieser Gemeinschaften dürften einen Fluchthintergrund haben, bei etwa 1.320 von ihnen handelt es sich wahrscheinlich um Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Es ist jedoch zu beachten, dass globale Ereignisse wie Kriege und Naturkatastrophen, die direkte Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche und Migrationsbewegungen haben können, nicht vollständig in diese Prognose einbezogen werden können.

Die Kosten der Unterkunft sind aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen zahlreicher Faktoren schwer zu kalkulieren. Diese Unsicherheiten werden sich auch im Jahr 2024 fortsetzen. Die Ausgaben für Fernwärme und Ölheizungen sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Energiekrise hat dazu geführt, dass für 2023 eine Verdoppelung der laufenden Heizkosten geplant wurde. Derzeit entlasten die Preisbremsen des Bundes die Wärmenutzenden in Deutschland erheblich. Die Kosten pro BG liegen derzeit mit durchschnittlich rund 430 Euro deutlich über dem Durchschnittswert des Jahres 2022 (+5,4 Prozent), aber weit unter dem Planwert für 2023 (520 Euro). Derzeit sind wieder leicht höhere Ausgaben für laufende Unterkunftskosten zu verzeichnen. So wurden im September 2023 durchschnittlich rund 445 Euro pro BG aufgewendet.

Die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme laufen zum 31.12.2023 aus und werden voraussichtlich nicht verlängert. Für Energie werden dennoch für 2024 zunächst keine weiteren Kostensteigerungen eingeplant, langfristig sind jedoch Kostensteigerungen zu erwarten. Es wird jedoch erwartet, dass sich die klassischen KdU-Kosten, d.h. Miete und Nebenkosten, im Jahr 2024 erhöhen werden. Bei Abwägung aller genannten Kostentreiber und unter Berücksichtigung des Marktes ist für 2024 im Vergleich zum laufenden Jahr mit einer Kostensteigerung von 6 Prozent zu rechnen. Ausgehend von durchschnittlichen KdU-Kosten von rund 450 Euro pro BG und unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhung um 6 Prozent, wird für das Jahr 2024 zunächst mit 480 Euro pro BG gerechnet ( $450 \text{ Euro} * 6 \text{ Prozent} = 477 \text{ Euro} = \text{gerundet } 480 \text{ Euro}$ ). Bei 8.100 BGs ergeben sich insgesamt für 2024 voraussichtliche Aufwendungen für KdU in Höhe von 46,65 Mio. Euro.

#### Einmalige Leistungen nach dem SGB II

Einmalige Leistungen im Rahmen des SGB II sind spezielle Unterstützungsmaßnahmen, die dazu dienen, bestimmte, nicht regelmäßig anfallende Bedarfe zu decken. Diese Leistungen können in Form von Geld- oder Sachleistungen erbracht werden und umfassen unter anderem Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt.

In Bezug auf die Bedarfsgemeinschaften mit dem Merkmal "Flucht" ist eine stetige Zunahme zu beobachten. Gerade diese Gemeinschaft verzeichnet bei den Einmaligen Leistungen höhere Aufwendungen. Im vergangenen Jahr wurden bereits 1,05 Millionen Euro für diese Leistungen aufgewendet. Angesichts der Prognose und des Jahresergebnisses aus 2022 wird der Ansatz um 200 T-Euro auf 1 Mio. Euro nach oben korrigiert.



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

<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>820</b>	<b>T-EUR</b>	<b>861</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	110	T-EUR	70	T-EUR	Psychosoziale Betreuung nach dem SGB II (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)
	180	T-EUR	180	T-EUR	Suchtberatung nach dem SGB II (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)
	19	T-EUR	35	T-EUR	Arbeitstraining/psychosoziale Betreuungsarbeit (Verrechnung mit Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung)
Erläuterungen siehe Produkt 04.01.01 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					

<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>	

Teilprodukt	01.04.02.1	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)
-------------	------------	---

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung des Arbeitslosengeldes II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt



**Kompass 2035**

- „Starke Wirtschaft“, Route 8 / Langzeitarbeitslose individuell fördern. 🌍 4, 8, 10
- „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌍 8, 10

**Ziele**

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

Kennzahlen		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04.02.11	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) (in Prozent)	-2,8	+13,6	+5,0	+30,9	+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 Prozent)	+9,16	-12	+0,4	+3,6	0,0	0,0	0,0
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden im Berichtsjahr zum Vorjahr (in Prozent)	-4,8	-7,6	-5,2	+12,7	0,0	0,0	0,0

Strukturdaten		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.600	7.106	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	9.050	9.756	11.100	11.260	11.100	11.100	11.100
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,0	2,3	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	5.900	5.754	5.500	6.200	5.500	5.500	5.500

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)</b>							
	<b>Budget</b>	01	<b>Soziales</b>				
	<b>Produkt</b>	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,30	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.555.083,34	3.405.000	3.605.000	3.605.000	3.655.000	3.705.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.140.298,57	90.885.000	107.710.000	110.310.000	112.860.000	115.560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.681,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.910.218,69</b>	<b>94.290.000</b>	<b>111.315.000</b>	<b>113.915.000</b>	<b>116.515.000</b>	<b>119.265.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.159.667,28	16.100.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.871.212,35	78.190.000	92.915.000	95.515.000	98.115.000	100.865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.192,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.593.072,47</b>	<b>94.290.000</b>	<b>111.315.000</b>	<b>113.915.000</b>	<b>116.515.000</b>	<b>119.265.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>	

#### 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.

	2023		2024		
		T-EUR		T-EUR	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.405</b>	<b>T-EUR</b>	<b>3.605</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	600	T-EUR	600	T-EUR	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
	700	T-EUR	700	T-EUR	Rückzahlung gewährter Hilfe
	1.800	T-EUR	2.000	T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern
	50	T-EUR	50	T-EUR	Ersatz- und Erstattungsansprüche
	250	T-EUR	250	T-EUR	Rückzahlung von Darlehensleistungen
	5	T-EUR	5	T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90.885</b>	<b>T-EUR</b>	<b>107.710</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	16.100	T-EUR	18.400	T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- u. Verwaltungskosten
	65.585	T-EUR	81.315	T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes am Bürgergeld
	8.550	T-EUR	7.300	T-EUR	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II
	455	T-EUR	500	T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT)
	195	T-EUR	195	T-EUR	Rückforderung von EGT-Leistungen

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

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind untereinander deckungsgleich, d. h. eng miteinander verbunden. Die voraussichtliche Gesamtzuweisung beider Bundesobjekte liegt mit rd. 26,2 Mio. Euro in etwa 650 T-Euro über dem Vorjahresniveau. Da noch kein gesetzlich beschlossener Bundeshaushalt für 2024 vorliegt, wurden als Planungsgrundlage daher zunächst die vom BMAS mitgeteilten Zuweisungsgrößen zu Grunde gelegt, die laufend aktualisiert werden. Zur Deckung der Personal- u. Verwaltungskosten werden nach derzeitigem Planungsstand 18,4 Mio. Euro als Bundeszuweisung veranschlagt.

#### Leistungsbeteiligung des Bundes am Bürgergeld

Die steigenden Transferaufwendungen für das Bürgergeld und Sozialversicherungsbeiträge schlagen sich bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nieder. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Beteiligung wesentlich um rund 15.730 T-Euro.

<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>	

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

Zur Deckung der Eingliederungsleistungen werden nach derzeitigem Planungsstand 7,3 Mio. Euro als Bundeszuweisung prognostiziert (siehe Erläuterung Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- u. Verwaltungskosten).

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 (Bürgergeld). 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 2024 mit Mitteln i.H.v. 500 T-Euro gerechnet.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.100</b>	<b>T-EUR</b>	<b>18.400</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	16.100	T-EUR	18.400	T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an Städte/Gemeinden und den Kreis
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>78.190</b>	<b>T-EUR</b>	<b>92.915</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	535	T-EUR	535	T-EUR	Leistungen zur Beschäftigungsförderung (§ 16e a.F. SGB II)
	2.460	T-EUR	1.160	T-EUR	Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e, f, h, SGB II)
	1.375	T-EUR	1.400	T-EUR	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)
	4.830	T-EUR	4.900	T-EUR	Leistungen zur Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt
	49.750	T-EUR	65.100	T-EUR	Bürgergeld
	15.870	T-EUR	16.450	T-EUR	Krankenversicherungsbeiträge
	3.370	T-EUR	3.370	T-EUR	Pflegeversicherungsbeiträge

Bürgergeld

Aufgrund der anstehenden Bürgergeld-Regelsatzerhöhung zum 01. Januar 2024 wird für das kommende Jahr eine Kostensteigerung von 12,2 Prozent angenommen. Insgesamt wird der Ansatz für das Bürgergeld um rd. 15.350 T- Euro erhöht. Die Transferaufwendungen sind vollständig bundesfinanziert.

Sozialversicherungsbeiträge


Die Sozialversicherungsbeiträge sind vollständig bundesfinanziert.

Eingliederungsleistungen

Die Eingliederungsleistungen sind vollständig bundesfinanziert.

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

Teilprodukt	01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe
-------------	------------	-------------------------------------

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Ermöglichung besserer Bildungs- und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen</p>	
	
<p><b>Kompass 2035</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Vielfältige Bildung“, Route 3 / Gleichberechtigte Bildungszugänge bedarfsgerecht sichern. 🌐 1, 4, 10</li> <li>– „Aktive Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit“, Route 3 / Teilhabe/Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken. 🌐 4, 10, 16</li> <li>– „Hohe Lebensqualität“, Route 8 / Passgenaue Hilfe und Unterstützung gewähren, um soziale Notlagen und Armut zu vermeiden bzw. zu überwinden. 🌐 8, 10</li> </ul>	
<p><b>Ziele</b></p> <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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05.01.10	Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben	10.000	11.705	10.000	12.500	12.700	12.800	13.000
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	434	370	434	400	406	414	419

## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>							
	<b>Budget</b>	01	<b>Soziales</b>				
	<b>Produkt</b>	01.05.01	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,74	72	113	113	113	113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222.394,67	4.910.000	5.497.200	5.664.000	5.830.680	5.998.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.223.524,29</b>	<b>4.910.072</b>	<b>5.497.313</b>	<b>5.664.113</b>	<b>5.830.793</b>	<b>5.998.613</b>
11	- Personalaufwendungen	28.207,40	34.478	31.105	33.707	32.021	28.248
12	- Versorgungsaufwendungen	22.234,04	12.334	22.982	11.733	15.181	20.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.334,79	521.260	441.187	466.449	481.375	497.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.036.853,49	4.340.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,69	2.000	2.039	2.224	2.216	2.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.448.428,41</b>	<b>4.910.072</b>	<b>5.497.313</b>	<b>5.664.113</b>	<b>5.830.793</b>	<b>5.998.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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.

	2023		2024		
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.910</b>	<b>T-EUR</b>	<b>5.497</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	4.299	T-EUR	4.959	T-EUR	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Bildung und Teilhabe
	570	T-EUR	497	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.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>521</b>	<b>T-EUR</b>	<b>441</b>	<b>T-EUR</b>	
	519	T-EUR	438	T-EUR	Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe an Städte/Gemeinden

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>4.340</b>	<b>T-EUR</b>	<b>5.000</b>	<b>T-EUR</b>	
	4.340	T-EUR	5.000	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 2024 und die Folgejahre wird von einer zunehmenden Entwicklung (rd. 12.500 Kinder) ausgegangen. Dabei zeigt sich, dass sich die Struktur der nachfragenden Gruppen leicht verändert und sich der Anteil an Kindern, die aufgrund des Bezuges von Wohngeld bzw. im Rahmen der Kinderzuschlagsregelung leistungsberechtigt sind, erhöht.



## Kreishaushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>							
<b>Budget</b>	01	<b>Soziales</b>					
<b>Produkt</b>	01.09.01	<b>Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	154.734,66	167.000	172.000	172.000	172.000	172.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.911,96	3.247.000	3.540.000	3.640.000	3.780.000	3.955.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.404.646,62</b>	<b>3.414.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.812.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>4.127.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.388.964,18	3.414.000	3.712.000	3.812.000	3.952.000	4.127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389.009,18</b>	<b>3.414.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.812.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>4.127.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>	

#### 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.

	2023		2024		
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>167</b>	<b>T-EUR</b>	<b>172</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	100	T-EUR	100	T-EUR	Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld
	10	T-EUR	10	T-EUR	Sonstige Ersatzleistungen unter 65 Jahre
	15	T-EUR	20	T-EUR	Leistungen von Sozialleistungsträgern unter 65 Jahren
	10	T-EUR	10	T-EUR	Rückzahlung Grundsicherung i.E. unter 65 Jahren
	30	T-EUR	30	T-EUR	Zinsen und Tilgung von Darlehen unter 65 Jahren
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.247</b>	<b>T-EUR</b>	<b>3.540</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	3.247	T-EUR	3.540	T-EUR	Erstattung der Ausgaben durch den überörtlichen Träger (LWL)
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>3.414</b>	<b>T-EUR</b>	<b>3.712</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	100	T-EUR	100	T-EUR	Hilfen zur Mobilität/Behindertenfahrdienst
	5	T-EUR	0	T-EUR	Krankenversorgung
	560	T-EUR	580	T-EUR	Grundsicherung für Hilfeempfangende unter 65 Jahre SGB XII in Einrichtungen (i.E.) (inkl. Heimpflege)
	2.420	T-EUR	2.620	T-EUR	Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Hilfeempfangende unter 65 Jahre
	25	T-EUR	100	T-EUR	Krankenhilfe i. E.; Hilfeempfangende unter 65 Jahre
	300	T-EUR	300	T-EUR	Abführung der Einnahmen an den überörtlichen Träger

#### Hilfen zur Mobilität

Die Planungen für die Hilfen zur Mobilität/Behindertenfahrdienst für das Haushaltsjahr 2024 können derzeit noch nicht konkretisiert werden. Dies liegt daran, dass das Modellprojekt „Leistungen zur Beförderung in Form der pauschalen Geldleistung“ bis zum 31.12.2023 befristet ist und aktuell eine Benutzerbefragung und Evaluation durch den LWL durchgeführt wird. Es wird untersucht, ob und in welcher Form das Projekt nach dem 01.01.2024 fortgesetzt wird. Sollten die Leistungen der Beförderung weiterhin in Form der pauschalen Geldleistung erbracht werden, wird auch geprüft, ob der Betrag ausreichend ist oder möglicherweise erhöht werden muss. Aufgrund dieser Unsicherheiten wird der Haushaltsansatz von 100 T-Euro beibehalten.

<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>	

Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Hilfeempfangende unter 65 Jahre

Die Anzahl der Personen, die Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Personen unter 65 Jahren empfangen, blieb im Jahr 2023 nahezu konstant bei 140 Fällen. Für das Jahr 2024 wird eine geringfügige Steigerung der Fallzahlen um 2 Prozent auf 143 Fälle prognostiziert. Es wird erwartet, dass sich der monatliche Aufwand pro Fall von 1.440 Euro um 6 Prozent auf monatlich 1.527 Euro erhöht. Dies führt zu geschätzten Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren wie folgt:  $143 \text{ Fälle} * 1.527 \text{ Euro} * 12 \text{ Monate} = 2,62 \text{ Mio. Euro}$

Krankenhilfe i. E.: Hilfeempfangende unter 65 Jahre

Im Haushaltsjahr 2023 wurden bereits beträchtliche Mittel aufgewendet, die weit über dem ursprünglich geplanten Budget liegen. Aufgrund der Unberechenbarkeit des Krankheitsverlaufs dieser Personengruppe wird für 2024 ein erhöhtes Budget von 100 T-Euro vorgesehen. In einer langfristigen Betrachtung wird jedoch erwartet, dass das Budget auf das Niveau von 2023 zurückkehrt.

