

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.541.669	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.826	1.620.085	1.553.085	1.553.085	1.553.085	1.553.085
03	+ Sonstige Transfererträge	5.416.525	4.473.000	4.329.500	4.029.500	3.774.500	3.524.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.124	51.100	61.600	61.600	61.600	61.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.061.437	115.233.000	123.033.592	124.206.076	124.718.076	125.518.076
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.347.951	4.777.310	4.730.210	4.605.210	4.310.210	4.270.210
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.001.531</b>	<b>130.654.495</b>	<b>138.457.987</b>	<b>139.105.471</b>	<b>139.017.471</b>	<b>139.527.471</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.153.913	-17.270.153	-17.288.276	-17.634.797	-17.988.244	-18.348.754
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.857.023	-1.737.571	-1.723.408	-1.757.877	-1.793.035	-1.828.895
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.273	-1.843.450	-1.409.600	-1.381.600	-1.131.600	-1.061.600
15	- Transferaufwendungen	-156.965.046	-162.204.886	-165.832.382	-167.564.066	-169.575.066	-172.379.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895.292	-1.281.610	-1.514.410	-1.305.410	-1.206.410	-1.107.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.298.546</b>	<b>-184.337.670</b>	<b>-187.768.076</b>	<b>-189.643.750</b>	<b>-191.694.355</b>	<b>-194.725.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.297.015</b>	<b>-53.683.175</b>	<b>-49.310.089</b>	<b>-50.538.279</b>	<b>-52.676.884</b>	<b>-55.198.254</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.297.015</b>	<b>-53.683.175</b>	<b>-49.310.089</b>	<b>-50.538.279</b>	<b>-52.676.884</b>	<b>-55.198.254</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.297.015</b>	<b>-53.683.175</b>	<b>-49.310.089</b>	<b>-50.538.279</b>	<b>-52.676.884</b>	<b>-55.198.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.208	480.000	542.300	542.300	542.300	542.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974.019	-3.192.418	-3.292.301	-3.292.301	-3.292.301	-3.292.301
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-49.796.826</b>	<b>-56.395.593</b>	<b>-52.060.090</b>	<b>-53.288.280</b>	<b>-55.426.885</b>	<b>-57.948.255</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 4,20 (4,25)
- gehobener Dienst: 205,09 (215,90)
- mittlerer Dienst: 42,79 (43,27)
- **Summe: 252,08 (263,42)**

Im Sachgebiet Passive Leistungen des Jobcenters wird die Möglichkeit eingeräumt, bis zu 4,0 Mitarbeitende als sog. "Springer" einzusetzen, die längere Krankheitsausfälle und Bearbeitungsspitzen kompensieren sollen. Für das Sachgebiet Aktivierende Leistungen sind 5,0 Springerstellen vorgesehen. Diese Mitarbeitenden werden flexibel eingesetzt

Aufgrund der hohen Fluktuation ist für die großen Anlaufstellen (Warendorf, Ahlen I und Ahlen II, Beckum) jeweils eine zusätzliche Person vorgesehen, deren Einsatz verhindern soll, dass bei Fluktuation eine tatsächliche Vakanz eintritt.

Im Bereich Bildung und Teilhabe des Jobcenters wird aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens eine zusätzliche Kraft befristet tätig.

Zudem wird im Bereich Bildung und Teilhabe eine Person für die Dauer von zwei Jahren eingesetzt, um den Ausbau der Lernförderung zu intensivieren.

Zur Abarbeitung von Rückständen in der Widerspruchsbearbeitung des Jobcenters ist eine Zielvereinbarung geschlossen worden, nach der die Bearbeitungsdauer der Widersprüche im Ergebnis auf 4,2 Monate reduziert werden soll. Derzeit sind drei Mitarbeitende dort tätig. Die Umsetzung der Mitarbeitenden ist jeweils für die Dauer von zwei Jahren befristet worden.

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.527.153	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.893	1.620.085	1.553.085	1.553.085	1.553.085	1.553.085
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.108.759	4.473.000	4.329.500	4.029.500	3.774.500	3.524.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.664	51.100	61.600	61.600	61.600	61.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.461.412	115.233.000	123.033.592	124.206.076	124.718.076	125.518.076
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.842.313	4.777.310	4.730.210	4.605.210	4.310.210	4.270.210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>129.609.194</b>	<b>130.654.495</b>	<b>138.457.987</b>	<b>139.105.471</b>	<b>139.017.471</b>	<b>139.527.471</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.729.200	-16.322.792	-16.203.676	-16.528.503	-16.859.824	-17.197.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.700.381	-1.729.537	-1.713.025	-1.747.288	-1.782.234	-1.817.879
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.270.806	-1.843.450	-1.409.600	-1.381.600	-1.131.600	-1.061.600
14	- Transferauszahlungen	-155.923.999	-162.204.886	-165.832.382	-167.564.066	-169.575.066	-172.379.066
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.263	-404.610	-476.010	-367.010	-368.010	-369.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-174.955.649</b>	<b>-182.505.275</b>	<b>-185.634.693</b>	<b>-187.588.467</b>	<b>-189.716.734</b>	<b>-192.825.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-45.346.455</b>	<b>-51.850.780</b>	<b>-47.176.706</b>	<b>-48.482.996</b>	<b>-50.699.263</b>	<b>-53.297.849</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-45.346.455</b>	<b>-51.850.780</b>	<b>-47.176.706</b>	<b>-48.482.996</b>	<b>-50.699.263</b>	<b>-53.297.849</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.395	357.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.146.114	1.017.000	909.000	909.000	909.000	909.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790.415	16.495.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.702	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.376.647</b>	<b>17.870.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-519.842	-582.779	-490.026	-499.882	-509.935	-520.187
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.806	-52.757	-48.748	-49.722	-50.716	-51.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.431	-83.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-25.572.651	-27.013.545	-26.651.025	-26.781.225	-26.903.225	-27.022.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.423	-29.850	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.280.153</b>	<b>-27.762.131</b>	<b>-27.296.649</b>	<b>-27.437.679</b>	<b>-27.570.726</b>	<b>-27.700.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.903.506</b>	<b>-9.891.431</b>	<b>-6.538.949</b>	<b>-6.679.979</b>	<b>-6.813.026</b>	<b>-6.943.292</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.903.506</b>	<b>-9.891.431</b>	<b>-6.538.949</b>	<b>-6.679.979</b>	<b>-6.813.026</b>	<b>-6.943.292</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.903.506</b>	<b>-9.891.431</b>	<b>-6.538.949</b>	<b>-6.679.979</b>	<b>-6.813.026</b>	<b>-6.943.292</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150.276	-159.413	-145.166	-145.166	-145.166	-145.166
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-9.053.781</b>	<b>-10.050.844</b>	<b>-6.684.115</b>	<b>-6.825.145</b>	<b>-6.958.192</b>	<b>-7.088.458</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.395	357.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.937	1.017.000	909.000	909.000	909.000	909.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.799.746	16.495.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	765	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.187.880</b>	<b>17.870.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>	<b>20.757.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-444.087	-493.943	-394.723	-402.673	-410.782	-419.051
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.542	-52.513	-48.455	-49.424	-50.412	-51.420
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-85.079	-83.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14	- Transferauszahlungen	-24.727.236	-27.013.545	-26.651.025	-26.781.225	-26.903.225	-27.022.225
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.522	-13.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.314.465</b>	<b>-27.656.301</b>	<b>-27.184.853</b>	<b>-27.323.972</b>	<b>-27.455.069</b>	<b>-27.583.346</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-8.126.585</b>	<b>-9.785.601</b>	<b>-6.427.153</b>	<b>-6.566.272</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-6.825.646</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-8.126.585</b>	<b>-9.785.601</b>	<b>-6.427.153</b>	<b>-6.566.272</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-6.825.646</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1 soll die Zahl fünf nicht überschreiten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1	neue Kennzahl	neue Kennzahl	<5

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>			
a) Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	311	320	437 *)
b) Anzahl der Fälle	304	312	427 *)
c) Durchschnittliche jährliche Aufwendungen pro Fall	7.555 €	7.950 €	8.288 €
<b>Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen</b>			
a) Anzahl der Fälle	8	11	5

**Erläuterungen** \*) Die Fallzahlen steigen an, da nach dem BTHG ab dem 01.01.2020 der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe für die existenzsichernden Leistungen für Bewohner in besonderen Wohnformen zuständig wird.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,22	0,22
Stellen gehobener Dienst	0,89	0,75
Stellen mittlerer Dienst	0,41	0,44
Summe	1,52	1,41

<b>Teilergebnisplan Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	204.605	237.000	222.500	222.500	222.500	222.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.197	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.802</b>	<b>238.500</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.634	-104.151	-118.282	-120.702	-123.171	-125.688
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.059	-10.482	-11.971	-12.210	-12.453	-12.701
15	- Transferaufwendungen	-2.723.315	-3.105.000	-4.192.000	-4.310.000	-4.420.000	-4.530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.857.490</b>	<b>-3.234.633</b>	<b>-4.337.253</b>	<b>-4.457.912</b>	<b>-4.570.624</b>	<b>-4.683.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.649.688</b>	<b>-2.996.133</b>	<b>-4.112.253</b>	<b>-4.232.912</b>	<b>-4.345.624</b>	<b>-4.458.389</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.649.688</b>	<b>-2.996.133</b>	<b>-4.112.253</b>	<b>-4.232.912</b>	<b>-4.345.624</b>	<b>-4.458.389</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.649.688</b>	<b>-2.996.133</b>	<b>-4.112.253</b>	<b>-4.232.912</b>	<b>-4.345.624</b>	<b>-4.458.389</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-148.893	-157.493	-143.514	-143.514	-143.514	-143.514
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.798.581</b>	<b>-3.153.626</b>	<b>-4.255.767</b>	<b>-4.376.426</b>	<b>-4.489.138</b>	<b>-4.601.903</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
<b>zu Nr. 03</b>							
Veranschlagt sind Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsverpflichtungen und Erstattungen. Es handelt sich um zurückgezahlte Leistungen und Unterhaltsbeiträge von Hilfeempfängern/-empfängerinnen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Träger der Renten- und Krankenversicherung).							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 15</b>							
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, einschließlich für Bewohner von besonderen Wohnformen (§ 42 SGB XII) 3,542 Mio. € (Vorjahr 2,483 Mio. €) und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII 20 T€ (Vorjahr 22 T€). Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen 630 T€ (Vorjahr 600 T€). Die Ansätze insbesondere im ambulanten Bereich berücksichtigen zusätzliche Fälle für Leistungen an Personen unterhalb Pflegegrad 2 mit einem Bedarf an Hauswirtschaft, Mahlzeitendienst oder Körperpflege. Im stationären Bereich werden aktuell ca. fünf Fälle vollständig über die Hilfe zum Lebensunterhalt abgewickelt, für alle anderen stationären Fälle ist der Barbetrag in Einrichtungen sowie die Bekleidungsbeihilfe aus der Hilfe zum Lebensunterhalt zu zahlen (vgl. Vorbericht).							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Fortbildung, Mitgliedsbeitrag "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.". Des Weiteren sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 12.500 € (wie Vorjahr) enthalten.							
<b>zu Nr. 28</b>							
Angesetzt sind Erstattungen wegen Leistungen vom Jobcenter. Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobefehl i. H. v. 514 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag für den Bürobefehl beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

## Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</b>			
- Leistungsberechtigte -- Fälle	2.900--2.540	2.950--2.590	3.435--3.075
<i>1.1 Leistungen für Personen ab 65 Jahren</i>			
a) Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	1.448	1.460	1.671 *)
b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)	1.154	1.170	1.381 *)
c) Durchschnittliche jährliche Aufwendungen pro Fall	5.373 €	5.350 €	5.832 €
<i>1.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 65 Jahren</i>			
a) Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	1.452	1.490	1.764 *)
b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)	1.386	1.420	1.694 *)
c) Durchschnittliche jährliche Aufwendungen pro Fall	6.811 €	6.937 €	6.751 €
<b>2. Grundsicherung in Einrichtungen</b>			
a) Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	179	170	180
b) Durchschnittliche jährliche Aufwendungen pro Fall	4.739 €	4.706 €	4.833 €

**Erläuterungen** \*) Die Fallzahlen steigen an, da nach dem BTHG ab dem 01.01.2020 der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe für die existenzsichernden Leistungen für Bewohner in besonderen Wohnformen zuständig wird.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,22	0,22
Stellen gehobener Dienst	1,71	1,40
Stellen mittlerer Dienst	0,89	1,04
Summe	2,82	2,66

<b>Teilergebnisplan Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	514.691	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777.063	16.490.000	19.826.000	19.826.000	19.826.000	19.826.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.433	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.298.188</b>	<b>16.960.000</b>	<b>20.336.000</b>	<b>20.336.000</b>	<b>20.336.000</b>	<b>20.336.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.078	-167.364	-206.637	-210.771	-214.987	-219.287
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.230	-16.845	-20.443	-20.851	-21.268	-21.694
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-664	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-16.290.582	-16.960.000	-20.336.000	-20.336.000	-20.336.000	-20.336.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.932	-7.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.466.486</b>	<b>-17.152.859</b>	<b>-20.572.080</b>	<b>-20.576.622</b>	<b>-20.581.255</b>	<b>-20.585.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-168.298</b>	<b>-192.859</b>	<b>-236.080</b>	<b>-240.622</b>	<b>-245.255</b>	<b>-249.981</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-168.298</b>	<b>-192.859</b>	<b>-236.080</b>	<b>-240.622</b>	<b>-245.255</b>	<b>-249.981</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-168.298</b>	<b>-192.859</b>	<b>-236.080</b>	<b>-240.622</b>	<b>-245.255</b>	<b>-249.981</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-688	-918	-918	-918	-918
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-168.795</b>	<b>-193.547</b>	<b>-236.998</b>	<b>-241.540</b>	<b>-246.173</b>	<b>-250.899</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung</b>							
<b>zu Nr. 03</b>							
Hier sind Rückzahlungen von Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (z. B. Renten- und Krankenversicherung) veranschlagt.							
<b>zu Nr. 06</b>							
Veranschlagt ist die Erstattung der Bundesmittel über das Land. Seit 2013 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Bundesauftragsverwaltung durchgeführt. Die Erstattungsquote beträgt seit 2014 100 %. Da nur die Nettokosten erstattet werden, errechnet sich die Bundesbeteiligung aus Nr. 15 abzüglich Nr. 03.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 13</b>							
Hier sind die Gebühren für den elektronischen Sozialhilfedatenabgleich veranschlagt.							
<b>zu Nr. 15</b>							
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 19,466 Mio. € (Vorjahr: 16,11 Mio. €) und Grundsicherung in Einrichtungen 0,87 Mio. € (Vorjahr: 0,85 Mio. €). Bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen steigen die Fallzahlen weiter; dieser bundesweite Trend wird sich auch in 2020 fortsetzen. Wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist auch die Abwicklung von Bedarfen für Hauswirtschaft, Mahlzeitendienst oder Körperpflege bei Personen unterhalb Pflegegrad 2 über den erweiterten Regelsatz für die prognostizierte Kostensteigerung verantwortlich. Durch das Bundesteilhabegesetz wird ab 2020 in den Fällen der besonderen Wohnformen eine konsequente Trennung der existenzsichernden Leistungen von Fachleistungen erfolgen. Der LWL rechnet hier mit ca. 470 zusätzlichen Fällen für den Kreis Warendorf, so dass die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen deutlich ansteigen werden.							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung sowie Wertberichtigungen zu Forderungen.							

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 918 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln 5., 8. und 9. SGB XII - Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung - Abrechnung mit den Gemeinden - Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Überwindung von Notlagen und Mangelsituationen - rechtmäßige Hilfestellung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Sorgen und Nöten in besonderen Lebenssituationen

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1. Hilfe zur Gesundheit</b>			
Anzahl der Betreuungskunden nach § 264 SGB V	136	150	130
<b>2. Bestattungskosten</b>			
Bearbeitete Anträge insgesamt	136	150	150
- davon Bewilligungen (Bewilligungsquote)	105 (65 %)	105 (70 %)	105 (70 %)

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,45	0,22
Stellen gehobener Dienst	3,98	1,23
Stellen mittlerer Dienst	1,05	0,14
Summe	5,48	1,59

**Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.395	357.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	426.818	310.000	176.500	176.500	176.500	176.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.072	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.658</b>	<b>672.200</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.131	-311.264	-165.107	-168.409	-171.777	-175.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.517	-25.430	-16.334	-16.661	-16.995	-17.335
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.767	-82.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-6.558.754	-6.948.545	-2.123.025	-2.135.225	-2.147.225	-2.156.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.009	-6.900	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.956.177</b>	<b>-7.374.639</b>	<b>-2.387.316</b>	<b>-2.403.145</b>	<b>-2.418.847</b>	<b>-2.431.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.085.519</b>	<b>-6.702.439</b>	<b>-2.190.616</b>	<b>-2.206.445</b>	<b>-2.222.147</b>	<b>-2.234.922</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.085.519</b>	<b>-6.702.439</b>	<b>-2.190.616</b>	<b>-2.206.445</b>	<b>-2.222.147</b>	<b>-2.234.922</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.085.519</b>	<b>-6.702.439</b>	<b>-2.190.616</b>	<b>-2.206.445</b>	<b>-2.222.147</b>	<b>-2.234.922</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-886	-1.232	-734	-734	-734	-734
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.086.406</b>	<b>-6.703.671</b>	<b>-2.191.350</b>	<b>-2.207.179</b>	<b>-2.222.881</b>	<b>-2.235.656</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.****Vorbemerkung**

Bedingt durch den Systemwechsel für die Leistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020, also dem Wechsel aus der Sozialhilfe (SGB XII) in das Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, werden die Hilfen der Eingliederung in dem neuen Produkt 050310 "Soziale Teilhabe" abgebildet (sh. hierzu Erläuterungen im Vorbericht).

**zu Nr. 03**

Hier werden Erträge für Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen und Leistungen anderer Sozialleistungsträger gebucht.

**zu Nr. 06**

Es handelt sich um Kostenerstattungen für Fälle bei Einreise aus dem Ausland (§ 108 SGB XII). Aktuell gibt es zwei Fälle.

**zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 13**

Aus statistischen Gründen werden die Verwaltungskosten der Krankenkassen (Hilfen zur Gesundheit) getrennt veranschlagt und gebucht.

**zu Nr. 15**

Nachstehende Hilfen fallen künftig entweder in die Zuständigkeit des LWL oder sie werden in dem neuen Produkt 050310 "Soziale Teilhabe" abgebildet:

- Eingliederungshilfe in Einrichtungen (LWL)
- heilpädagogische Frühförderung (LWL)
- sonstige Eingliederungshilfe (LWL)
- Autistherapie für Erwachsene (LWL)
- Behindertenfahrdienst für Erwachsene (LWL)
- Schulbegleitung (I-Helfer) (050310)
- Autistherapie (Schulkinder) (050310)

- sonstige Eingliederungshilfe (Schulkinder, Mototherapie) (050310)
- Behindertenfahrdienst (Schulkinder) (050310)

**Der Ansatz enthält folgende Leistungen:**

Hilfen zur Gesundheit 1.555.000 € (Vorjahr: 1.650.000 €)

- in Einrichtungen: 233.500 € (Vorjahr: 250.000 €)
- außerhalb von Einrichtungen: 1.321.500 € (Vorjahr: 1.400.000 €)

Hilfen zur Gesundheit - LAG 5.000 € (wie Vorjahr)

Sonstige Hilfen in besonderen Lebenssituationen 190.000 € (Vorjahr 217.000 €)

- Bestattungskosten: 165.000 € (Vorjahr: 190.000 €)
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Blindenhilfe: 6.000 € (Vorjahr: 8.000 €)
- Hilfen nach dem 8. Kap. SGB XII: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Hilfen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 10.000 € (wie Vorjahr). Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch eine entsprechende Landes-  
erstattung (als Transferertrag in Nr. 03 enthalten) gedeckt.

Weiterhin folgende Zuschüsse an freie Träger 373.025 € (Vorjahr 356.545 €)

- Selbsthilfekontaktstelle 20.000 € (wie Vorjahr)
- Familientlastende Dienste 36.800 € (wie Vorjahr)
- Psychomotorische Förderung 98.000 € (wie Vorjahr)
- Telefonseelsorge 7.700 € (wie Vorjahr)
- Frauenberatungsstellen 134.000 € (Vorjahr 117.520 €)
- Sonderfonds Schutz ungeb. Leben (Hilfe für Schwangere und junge Mütter) 15.300 € (wie Vorjahr)
- Verbraucherzentrale NRW 56.225 € (wie Vorjahr)
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Seniorinnen und Senioren im Kreis Warendorf 5.000 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 16**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Dienstreisen und Fortbildungen.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 734 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.541.669	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.002	404.205	404.205	404.205	404.205	404.205
03	+ Sonstige Transfererträge	2.032.902	1.926.000	1.975.000	1.875.000	1.820.000	1.820.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.787.523	96.233.000	100.125.516	101.263.000	101.740.000	102.505.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042.830	4.618.410	4.570.410	4.470.410	4.220.410	4.220.410
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.810.838</b>	<b>107.685.615</b>	<b>111.829.131</b>	<b>112.666.615</b>	<b>112.788.615</b>	<b>113.553.615</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.632.355	-13.804.918	-13.635.760	-13.908.476	-14.186.646	-14.470.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.522.669	-1.389.411	-1.355.187	-1.382.291	-1.409.937	-1.438.136
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.808	-785.000	-405.600	-467.600	-367.600	-367.600
15	- Transferaufwendungen	-110.767.688	-113.084.416	-113.541.932	-114.730.416	-116.200.416	-118.460.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.107	-841.000	-881.900	-781.900	-781.900	-781.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.449.628</b>	<b>-129.904.745</b>	<b>-129.820.379</b>	<b>-131.270.683</b>	<b>-132.946.499</b>	<b>-135.518.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.592	157.000	143.000	143.000	143.000	143.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808.797	-3.019.121	-3.132.374	-3.132.374	-3.132.374	-3.132.374
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-21.298.995</b>	<b>-25.081.251</b>	<b>-20.980.622</b>	<b>-21.593.442</b>	<b>-23.147.258</b>	<b>-24.954.190</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.527.153	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.002	404.205	404.205	404.205	404.205	404.205
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.602.089	1.926.000	1.975.000	1.875.000	1.820.000	1.820.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.129.506	96.233.000	100.125.516	101.263.000	101.740.000	102.505.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.967.065	4.618.410	4.570.410	4.470.410	4.220.410	4.220.410
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>107.632.332</b>	<b>107.685.615</b>	<b>111.829.131</b>	<b>112.666.615</b>	<b>112.788.615</b>	<b>113.553.615</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.768.924	-13.283.771	-13.065.195	-13.326.500	-13.593.030	-13.864.891
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.394.782	-1.382.987	-1.347.022	-1.373.963	-1.401.442	-1.429.471
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-380.113	-785.000	-405.600	-467.600	-367.600	-367.600
14	- Transferauszahlungen	-110.433.166	-113.084.416	-113.541.932	-114.730.416	-116.200.416	-118.460.416
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.365	-191.000	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-125.146.350</b>	<b>-128.727.174</b>	<b>-128.629.749</b>	<b>-130.068.479</b>	<b>-131.732.488</b>	<b>-134.292.378</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-17.514.018</b>	<b>-21.041.559</b>	<b>-16.800.618</b>	<b>-17.401.864</b>	<b>-18.943.873</b>	<b>-20.738.763</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-17.514.018</b>	<b>-21.041.559</b>	<b>-16.800.618</b>	<b>-17.401.864</b>	<b>-18.943.873</b>	<b>-20.738.763</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Jobcenter Kreis Warendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, individuelle Förderung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (hierunter fallen: Kosten für Mietwohnungen, selbst genutztes Eigentum, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung und Reparaturen von selbst genutztem Eigentum, Mehrbedarf Warmwasser, Zuschuss für Auszubildende)</li> <li>- Gewährung von Einmaligen Leistungen</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (außer Schuldnerberatung - siehe Produkt 050420)</li> <li>- Abrechnung mit verschiedenen Bildungsträgern</li> <li>- Abrechnung mit Bund und Land</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch eine Verbesserung der Integration in eine Erwerbstätigkeit mit Hilfe unverzüglicher Aktivierung und passgenauer Förderung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten für den Arbeitsmarkt</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf das Jobcenter übertragenen Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Die Beendigung der Hilfebedürftigkeit und somit die Einstellung bzw. Reduzierung der staatlichen Unterstützung ist ein gesetzlicher Auftrag nach dem SGB II. Sie erfolgt im Regelfall über die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen

<b>Strukturdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)	8.242	8.000 (Prog.: 7.800)	7.600
Mögl. Spannweite der BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	7.929 - 8.519	7.800 - 8.200	7.400 - 7.900
darunter Flüchtlings-BG (BG) (Ø)	1.433	1.280 (Prog.: 1.300)	1.150
Mögl. Spannweite der Flüchtlings-BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	1.339 - 1.491	1.200 - 1.400	1.000 - 1.200
Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø)	17.360	16.600 (Prog.: 16.700)	16.200
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø)	12.031	11.600 (Prog.: 11.500)	11.200
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Integrationen gesamt	2.754	2.845	2.800
Integrationsquote (Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten)	22,9 %	24,5 %	25,0 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto)	35.840 T€	37.000 T€ (Prog.: 34.300 T€)	34.900 T€
Ø monatliche Kosten je BG (KdU)	362 €	385 € (Prog.: 368 €)	383 €
SGB II-Quote (Anteil der Personen in BG an den Einwohnerinnen/-n unter 65 Jahren im Kreis Waf) *)	7,9 %	7,5 %	7,3 %

## Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Anteil der Langzeitleistungsbezieher an der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	58,9 %	68,0 %	63,7%
---	--------	--------	-------

### Erläuterungen

Die Prognose enthält die Werte aus dem Finanzstatusbericht zum 15.10.2019.  
\*) Mittelwert der monatl. SGB II-Quoten; Nachrichtlich: Jahresendstand: 7,03 %

### Erläuterungen:

#### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Die Prognose zur Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften basiert im ersten Schritt auf den tatsächlichen Veränderungen der Vorjahre sowie der bisherigen Entwicklung in 2019. Außerdem fließen sowohl allgemeine Wirtschaftsprognosen sowie die aktuellen und absehbaren Besonderheiten am regionalen Arbeitsmarkt mit ein. Für 2020 wird mit einer durchschnittlichen Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 7.600 und damit unter dem voraussichtlichen Jahresniveau von 2019 mit aktuell 7.800 Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Diese Prognose setzt sich wie folgt zusammen:

#### Nicht-Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften

Die Prognose für diese Gruppe beläuft sich im Jahresdurchschnitt 2019 nach derzeitigem Stand auf rund 6.500 Bedarfsgemeinschaften. Für 2020 wird die Zahl der Nicht-Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften mit 6.450 prognostiziert.

#### Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften

Die aktuelle Prognose für das Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 1.300 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt. Da für 2020 sowohl reduzierte Zugänge und gesteigerte Abgänge (insbesondere durch Integrationen) zu erwarten sind, wird mit einem weiteren Rückgang auf 1.150 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet.

#### Personen in Bedarfsgemeinschaften

Nach den derzeitigen festgeschriebenen Zahlen (Januar 2019) liegt die durchschnittliche Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften bei 2,11. Für 2020 wird die Prognose für die durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften leicht auf 2,13 angehoben.

#### Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte gem. § 7 SGB II sind Personen, die über 15 Jahre alt sind, das Rentenalter noch nicht erreicht haben und hilfebedürftig sind; das heißt, dass sie für ihren Lebensunterhalt (gemessen am Regelbedarf) nicht selbständig aufkommen können. Erwerbsfähig ist eine Person, wenn sie nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit daran gehindert wird, mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

#### Integrationen

Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selbständiger Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Unberücksichtigt bleiben hierbei der Umfang und die Dauer der Tätigkeit und die Beendigung der Hilfebedürftigkeit. Der Ansatz im Haushaltsplan 2019 lag bei 2.845 Integrationen und kann nach derzeitigem Stand auch erreicht werden.

Eine Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Es besteht weiterhin eine stabile Arbeitskräftenachfrage. Demgegenüber stehen im SGB II viele Langzeitleistungsbezieher, die den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt (noch nicht) entsprechen können.

Trotzdem werden für 2020 2.800 Integrationen angestrebt. U. a. weil die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gegenüber 2019 zurückgeht, ist diese Zahl ambitioniert. Das Jobcenter geht insbesondere davon aus, dass weitere Flüchtlinge ihre Sprachbarrieren abbauen werden und auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

#### Integrationsquote

Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Die Integrationsquote in 2018 lag bundesweit bei 26,3 %; für das Land NRW betrug sie 23,8 %.

Das Jobcenter Kreis Warendorf strebt in 2020 eine weitere Steigerung der Integrationsquote auf 25,0 % an.

#### SGB II-Quote

Die SGB II-Quote misst den Anteil der Personen in den Bedarfsgemeinschaften an dem jeweils aktuellen Stand

## Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

der Einwohner unter 65 Jahren im Kreis Warendorf. Die SGB II-Quote lag auf Bundesebene bei 8,6 % und auf Landesebene bei 11,3 % (Stand Dez. 2018).

### Langzeitleistungsbezieher

Als Langzeitleistungsbezieher gelten erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem SGB II waren. Der Anteil der Langzeitleistungsbezieher lag bundesweit bei 70,1 %; für das Land NRW belief er sich auf 70,6 % (Stand Dez. 2018). Der prognostizierte deutliche Rückgang auf 63,7 % in 2020 (Plan 2019: 68,0 % / Prognose 2019: 65,7 %) ergibt sich insbesondere daraus, dass nunmehr die Flüchtlinge, die über 21 Monate im SGB II sind, vermehrt in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

### Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II

Die Kennzahl für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II misst die Netto-Ausgaben an den Kosten der Unterkunft und Heizung und dient zugleich als Berechnungsgrundlage für die Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben und der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung inklusive der Bundesbeteiligung an den Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Nach wie vor wird es schwierig einzuschätzen sein, inwieweit bei den prognostizierten 7.600 Bedarfsgemeinschaften Wohnraum zu angemessenen Preisen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen wird. Die durchschnittliche Anzahl an Personen in den BGs wird größer. Weiterhin wird eine Anhebung der Regelsätze erwartet.

Nach derzeitigem Stand liegt der Durchschnittskostensatz 2019 gegenüber der Planung um 17 € niedriger, bei derzeit 368 €. Mit Blick auf die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten Jahre wird für 2020 mit 383 € durchschnittlichen monatlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft kalkuliert. Da der Ansatz der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 um 400 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt reduziert wird, verringert sich der Ansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung gegenüber der letztjährigen Planung um rd. 2.100 T€.

Verschiedene - nicht kalkulierbare - Einflüsse auf die konjunkturelle Entwicklung und weitere gesetzliche Veränderungen könnten jedoch zu einer veränderten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und dementsprechend zu veränderten Aufwendungen führen.

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	183,03	175,86
Stellen mittlerer Dienst	25,95	25,45
Summe	210,98	203,31

<b>Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.541.669	4.500.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.002	404.205	404.205	404.205	404.205	404.205
03	+ Sonstige Transfererträge	2.032.902	1.926.000	1.975.000	1.875.000	1.820.000	1.820.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.787.523	96.233.000	100.125.516	101.263.000	101.740.000	102.505.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042.830	4.618.410	4.570.410	4.470.410	4.220.410	4.220.410
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.810.838</b>	<b>107.685.615</b>	<b>111.829.131</b>	<b>112.666.615</b>	<b>112.788.615</b>	<b>113.553.615</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.632.355	-13.804.918	-13.635.760	-13.908.476	-14.186.646	-14.470.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.522.669	-1.389.411	-1.355.187	-1.382.291	-1.409.937	-1.438.136
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.808	-785.000	-405.600	-467.600	-367.600	-367.600
15	- Transferaufwendungen	-110.767.688	-113.084.416	-113.541.932	-114.730.416	-116.200.416	-118.460.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.107	-841.000	-881.900	-781.900	-781.900	-781.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.449.628</b>	<b>-129.904.745</b>	<b>-129.820.379</b>	<b>-131.270.683</b>	<b>-132.946.499</b>	<b>-135.518.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.638.790</b>	<b>-22.219.130</b>	<b>-17.991.248</b>	<b>-18.604.068</b>	<b>-20.157.884</b>	<b>-21.964.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.592	157.000	143.000	143.000	143.000	143.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808.797	-3.019.121	-3.132.374	-3.132.374	-3.132.374	-3.132.374
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-21.298.995</b>	<b>-25.081.251</b>	<b>-20.980.622</b>	<b>-21.593.442</b>	<b>-23.147.258</b>	<b>-24.954.190</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
<b>zu Nr. 01</b>							
Im Rahmen der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird mit einer Festsetzung in Höhe von 4.750 T€ (Vorjahr: 4.500 T€) gerechnet. Der Ansatz wurde an das Jahresergebnis 2019 angepasst (4.725.376,91 €).							
<b>zu Nr. 02</b>							
Die Zuwendungen für das Landesprogramm zur Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen (ehem. Schulsozialarbeit BuT) sind für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zugesagt. Für das Jahr 2020 können somit Zuwendungen i. H. v. 404.205 € (wie Vorjahr) eingeplant werden. Eine Fortführung der Förderung über 2020 hinaus ist derzeit noch unklar. Auch wenn die Fortführung dieser wichtigen Förderung derzeit noch nicht sicher ist, wurde sie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2023 in gleicher Höhe veranschlagt.							
<b>zu Nr. 03</b>							
Als sonstige Erträge sind dargestellt: Die Rückzahlungen gewährter Darlehen / einmalige Beihilfen i. H. v. 655 T€ (Vorjahr: 730 T€), Einnahmen aus nach § 33 SGB II übergegangenen Unterhaltsansprüchen i. H. v. 1.250 T€ (Vorjahr: 1.100 T€) und Erstattungen aus Ersatzansprüchen i. H. v. 70 T€ (Vorjahr: 96 T€). Die prognostizierten Ertragsminderungen ergeben sich aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, welche sich etwas zeitversetzt in der Einnahmeentwicklung niederschlagen.							
<b>zu Nr. 04</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden für Verwaltungsgebühren i. H. v. 4.000 € (wie Vorjahr) angesetzt.							
<b>zu Nr. 06</b>							
Zur Finanzierung der Kosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt sich der Bund im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung. Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt. Eine endgültige Zuweisung der Mittel erfolgt zum Anfang des Haushaltsjahres 2020. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass sich nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben werden. Der große Sprung bei der Verteilung der Mittel von 2018 auf 2019 ergab sich unter anderem aufgrund der Einführung und Weiterentwicklung der Förderinstrumente durch das Teilhabe-Chancen-Gesetz (§ 16 i SGB II und § 16 e SGB II).							

Demzufolge wird im Jahr 2020 mit einem Eingliederungsbudget i. H. v. 12.982 T€ geplant (Vorjahresansatz: 9.100 T€ abzüglich 1.500 T€ geplanter Umschichtung, insgesamt 7.600 T€, tatsächliche Zuteilung: 12.700 T€). Das Verwaltungsbudget wird mit 14.401 T€ angesetzt, was der tatsächlichen Zuteilung des Vorjahres entspricht (Vorjahresansatz: 12.100 T€ zuzüglich 1.500 T€ geplanter Umschichtung, insgesamt 13.600 T€, tatsächliche Zuteilung: 14.177 T€). Aufgrund der ab 2020 veränderten Möglichkeiten der Abrechnung des Personals sowie den Tarifsteigerungen können voraussichtlich rund 15 Mio. € im Verwaltungsbudget geltend gemacht werden. Dies führt zu einem Umschichtungsbetrag i. H. v. 600 T€ vom Eingliederungsbudget in das Verwaltungsbudget. Somit werden im Verwaltungsbudget 15,0 Mio. € angesetzt und im Eingliederungsbudget 12,4 Mio. €. Insgesamt ist für 2020 eine volle Verausgabung und entsprechende Erstattung beider Budgets geplant.

Das für die Jahre 2015 - 2020 angelegte ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter ist bereits im Jahr 2019 ausfinanziert und findet demnach im Haushalt 2020 keine Berücksichtigung mehr (Vorjahr: 50 T€).

Bei den bundesfinanzierten Transferaufwendungen Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen handelt es sich um vom Bund zu tragende Pflichtleistungen. Diese sind von ihm in voller Höhe zu erstatten. Allerdings reduzieren die auf die Transferaufwendungen geflossenen Einnahmen aus dem Forderungsmanagement (vgl. Nr. 03 und 07) die Erstattungen des Bundes.

Folgende Erstattungen durch den Bund werden angesetzt:

- Arbeitslosengeld II: 36.457 T€ (Vorjahr: 39.248 T€),
- Sozialgeld: 2.782 T€ (Vorjahr: 3.641 T€) und
- Sozialversicherungsbeiträge: 15.592 T€ (Vorjahr: 15.436 T€).

Die verringerten Ansätze ergeben sich im Wesentlichen aus der prognostizierten Reduzierung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt.

Änderungen treten wie in den Vorjahren auch im Bereich der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung auf.

Die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen für 2020 und 2021 ist mit Rundschreiben 296/2019 vom 07.06.2019 den Kommunen vom DLT bekannt gemacht worden und basiert auf der Zusage der Bundeskanzlerin bei der Besprechung mit den Regierungschefs der Länder am 06.06.2019. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die zugesagten Erstattungen daher bis einschließlich 2021 mit den derzeit zur Verfügung stehenden Prozentsätzen eingeplant. Die Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft über 2021 hinaus wird erwartet. Die Werte für das Jahr 2020 bilden hierbei ebenfalls die Basis für die Prognose. Der rückwirkende Erstattungsmodus anhand der Ist-Ausgaben des Vorjahres ist so angelegt, dass möglichst unterjährig schon die tatsächlichen Kosten den einzelnen Kommunen erstattet werden. Mit Blick auf die NRW-weite leicht rückläufige Anzahl an Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften wurde daher zunächst mit einer vollständigen Erstattung der flüchtlingsbezogenen Kosten in 2021 geplant. Sofern diese Entwicklung sich in 2020/2021 nicht bestätigt werden die entsprechenden Anpassungen in der Planung vorgenommen. Bei einem Wegfall der Bundesbeteiligung ab 2022 würden sich für den Kreis Warendorf voraussichtlich Mindereinnahmen im siebenstelligen Bereich ergeben.

Für die Haushaltsplanung 2020 ist die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten daher für NRW mit 8,9 % berücksichtigt; dieser Betrag wird anhand der kommunaldifferenzierten Verteilung an den Kreis Warendorf mit derzeit 1,24036438117325 % weitergegeben. Eine Veränderung des Prozentsatzes in 2020 durch die entsprechende Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung ist wie bereits erläutert nicht auszuschließen.

Für 2020 wird insgesamt mit einer Beteiligungsquote des Bundes i. H. v. 44,0 % (Vorjahr: 42,1 %) an den Kosten der Unterkunft und Heizung gerechnet.

Der Ansatz für die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II in Höhe von 41,3 % (ohne Berücksichtigung der Finanzierung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII von 2,7 %) mit 17.913 T€ (Vorjahr: 15.891 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

- 24,5 % Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II zzgl. 1,9 % Bundesbeteiligung an den Kosten für Warmwasser insgesamt: 9.214 T€ (Vorjahr: 9.768 T€),
- 4,8 % Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II und BKGG), die wiederum anhand einer kommunaldifferenzierten Verteilungsquote an die Kommunen weitergegeben wird i. H. v. 2.377 T€ (Vorjahr: 1.700 T€). Hinzukommen 500 T€ für die vermutliche Erhöhung des Erstattungsprozentsatzes in 2020, der sich wiederum aufgrund der zu erwartenden erhöhten Ausgaben in 2019 ergibt. Dies entspricht der strategischen Zielsetzung, die Antragszahlen im Bereich der Lernförderung und der sozio-kulturellen Teilhabe weiter zu erhöhen sowie der Ausgabensteigerung durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz zum 01.08.2019.
- 1,2 % Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe: 418 T€ (Vorjahr: 444 T€).
- 8,9 % für die pauschale Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung. Hier werden unter Berücksichtigung der aktuellen kommunaldifferenzierten Verteilung Erstattungen i. H. v. 4.403 T€ für 2020 erwartet, zuzüglich einer Nachzahlung für 2019 i. H. v. rund 1 Mio. €.

Der Entwurf der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung 2019 sieht für das Jahr 2019 für die Beteiligung des Bundes im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem § 46 Abs. 7 SGB II einen Prozentsatz i. H. v. 10,2 % vor. Aufgrund der Zusage der Bundeskanzlerin zur Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wurde der Prozentsatz entsprechend auf 2,7 % (Vorjahr: 3,3 %) verringert. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 160110 "Steuern, allg. Zuweis./Umlagen", da es sich nicht um eine Maßnahme handelt, die in Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft und Heizung steht, sondern eine allgemeine Haushaltsentlastung darstellt; es wird zusätzlich auf die Erläuterung in Produkt 160110 verwiesen.

## zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge und Erstattungen durch Sozialleistungsträger i. H. v. 2.400 T€ (Vorjahr: 2.200 T€). Darüber hinaus wurden für Erstattungsbeträge überzahlter SGB II-Leistungen i. H. v. 2.000 T€ (Vorjahr: 2.200 T€) und Bußgelder i. H. v. 25 T€ (wie Vorjahr) veranschlagt.

Als Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen wird für 2020 ein Betrag i. H. v. 145.410 € (Vorjahr: 153.410 €) prognostiziert.

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

## zu Nr. 13

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- administrative Kosten für die Bildungskarte im Bereich Bildung und Teilhabe 20 T€ (wie Vorjahr),
- Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal der Kommunen i. H. v. 96 T€ (Vorjahr: 110 T€) und verschiedener Personaldienstleister i. H. v. 136 T€ (Vorjahr: 160 T€)

- Aufwendungen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung regionaler und überregionaler Jobcenter-Veranstaltungen durch Beratungsunternehmen, Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit, Rechnungsbeträge für die Übersendung hausärztlicher Stellungnahmen i. H. v. insgesamt 25 T€ (Vorjahr: 50 T€),
- Aufwendungen für die Begutachtung zur Prüfung der Erwerbsfähigkeit durch die Deutsche Rentenversicherung i. H. v. 40 T€ (Vorjahr: 80 T€).

#### Digitalisierung:

Die Implementierung und Verbesserung digitaler Abläufe und Möglichkeiten ist - wie in jeder Verwaltungseinheit und jedem Betrieb - wichtig für Optimierungen innerhalb der Organisation sowie im Verhältnis zum Kunden (hier: Leistungsberechtigte und Arbeitgeber). Hinzu kommt beim Jobcenter, dass die Entwicklung und Steigerung eigener digitaler Kompetenz von überragender Bedeutung ist, um die Leistungsberechtigten auf die sog. Arbeitswelt 4.0 vorbereiten zu können. Die E-Akte wird ab Sommer 2019 flächendeckend in allen 13 Anlaufstellen des Jobcenters eingeführt und dient als Basis für weitere Digitalisierungsbausteine. Das Digitalisierungsprogramm des Jobcenters ist ein bedeutsames Modul der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf.

Danach sollten u. a. in 2020 folgende Positionen veranschlagt werden:

- Aufwendungen für die Nachjustierung der E-Akte i. H. v. 9 T€ mit externer Begleitung (6 Beratertage).
- Fortentwicklung des Jobcenter-Digitalisierungsprogramms i. H. v. insgesamt 9 T€ mit externer Begleitung (6 Beratungstage).
- Weiterentwicklung der Homepage (10 T€).
- Erstellung von Erklärvideos (10 T€).

Im Jahr 2020 sollen zudem folgende weitere Digitalisierungsprojekte angestoßen bzw. weiter umgesetzt werden: Online-Antragstellung, Scan-App, Maßnahmen-Tool; hier erfolgt jeweils eine Veranschlagung im Produkt 010410 "Informationstechnik".

Bereits im Haushalt 2018 waren für das fa:z-Modell 150 T€ veranschlagt. Dabei handelt es sich um ein Produkt, das die Jobcenter unterstützt, die Fallarbeit im Integrationsbereich ziel- und ressourcenorientiert auszurichten. Ebenfalls im Haushalt 2018 waren für die entsprechende Schulung der Beratungsqualität 90 T€ vorgesehen. Es stellte sich in der Folge heraus, dass Voraussetzung für beide Vorhaben die Umstellung der Jobcenter Software LämmKom auf die Folgeversion LämmKom Lissa ist. Der Umstellungsprozess ist schwer planbar, wird aber nach jetzigem Stand wohl Anfang 2021 erfolgen. Daher ist die Umsetzung des fa:z-Modell in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 (100 T€) berücksichtigt. Als erster Baustein soll in 2020 nunmehr die Schulung der Beratungsqualität nachgeholt werden (vgl. Nr. 16). Diese zweistufige Einführung der aufeinander aufbauenden Projekte optimiert die Implementierung und führt zu geringeren Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung i. H. v. 40 T€.

Des Weiteren soll in 2020 mit externer Unterstützung und unter Einbeziehung des Amtes Hochbau und Liegenschaften in 2020 der Einstieg in die (konzeptionelle) Umfeldgestaltung der zahlreichen Jobcenter-Anlaufstellen im Kreisgebiet erfolgen. Hierfür sind 10 T€ vorgesehen.

## zu Nr. 15

Als Aufwendungen sind hier sowohl bundesfinanzierte Transferaufwendungen als auch kommunalfinanzierte Aufwendungen erfasst. Aufwandsreduzierungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus einer rückläufigen Bedarfsgemeinschaftszahl.

Zu den rein bundesfinanzierten Aufwendungen gehören:

- Arbeitslosengeld II i. H. v. 39.290 T€ (Vorjahr: 41.300 T€),
- Sozialgeld i. H. v. 3.010 T€ (Vorjahr: 3.850 T€),
- Sozialversicherungsbeiträge i. H. v. 16.870 T€ (Vorjahr: 16.350 T€),
- Gewährung Darlehen (Bund) i. H. v. 150 T€ (Vorjahr: 200 T€) und
- integrationsorientierte Eingliederungsleistungen i. H. v. 12.382 T€ (Vorjahr: 8.256 T€), welche sich aus einer voraussichtlichen Zuweisung i. H. v. 12.982 T€ abzüglich Umschichtungsbetrag i. H. v. 600 T€ ergeben (siehe auch Nr. 06).

Für einige dem Grunde nach kommunalfinanzierte Aufwendungen geht man aktuell davon aus, dass sich der Bund in 2020 voraussichtlich insgesamt mit 44,0 % beteiligt (siehe auch Nr. 06):

- Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Mietkautionen, Umzugskosten etc. i. H. v. 37.210 T€ (Vorjahr: 39.200 T€)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe i. H. v. 3.202 T€ (Vorjahr: 2.200 T€)

Hier gilt es im Besonderen, die kameralen - auf Finanzdaten basierenden - Abrechnungsanforderungen des Bundes mit dem kommunalen ergebnisorientierten Haushalt in Einklang zu bringen, da sich die Bundesbeteiligung an den Netto-Ausgaben der Kosten der Unterkunft orientiert.

Diese werden mit 34.900 T€ netto (Vorjahr: 37.000 T€ netto) veranschlagt.

Rein kommunalfinanzierte Leistungen sind demnach noch die Gewährung von Einmaligen Leistungen i. H. v. 700 T€ (Vorjahr: 900 T€) und zum großen Teil die Gewährung von Darlehen (kommunaler Anteil) i. H. v. 400 T€ (Vorjahr: 500 T€). Hinzu kommt die Verteilung der Mittel für Schulsozialarbeit an die Städte und Gemeinden i. H. v. 328.416 €. Diese Förderung läuft nach jetzigem Stand Ende 2020 aus; von einer Weiterführung des Programms über 2020 hinaus wird aktuell ausgegangen (vgl. Erläuterungen zu Nr. 02).

Die Aufwandserhöhungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe i. H. v. 1.000 T€ basiert zum einen auf den Veränderungen des zum 01.08.2019 in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetz und zum anderen auf der strategischen Zielsetzung, die Antragszahlen insbesondere im Bereich der Lernförderung und der sozio-kulturellen Teilhabe weiter zu erhöhen (vgl. auch Erläuterungen zu Nr. 06). Die Erstattung der Ausgaben für Leistungen für Bildung und Teilhabe durch den Bund erfolgen unterjährig anhand der in der Bundesfeststellungsverordnung festgeschriebenen prozentualen Zuteilung. Die prognostizierten Mehraufwendungen werden daher erst im folgenden Haushaltsjahr ausgeglichen. Diese Entwicklung ist in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

## zu Nr. 16

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- allgemeine Geschäftsaufwendungen von 10 T€ (Vorjahr: 15 T€),
- Gerichtskosten 50 T€ (Vorjahr: 70 T€),
- Reisekosten 46 T€ (Vorjahr: 46 T€)
- Leasingrate i. H. v. 4 T€ (Vorjahr: 0 €) für ein Fahrzeug, welches zum Transport der Altakten der 13 Anlaufstellen des Jobcenters ins Zwischenarchiv benötigt wird.
- Fortbildung und Qualifizierung 160 T€ (Vorjahr: 60 T€). Wie bereits unter Nr. 13 erläutert, werden hier 100 T€ zur Stärkung der Beratungsqualität angesetzt. Diese strategische Mitarbeiterfortbildung im Integrationsbereich geht Hand in Hand mit dem für 2021 vorgesehenen FAZ Modell. Zudem besteht nach wie vor aufgrund hoher Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den regelmäßigen Gesetzesänderungen und den Anforderungen der Digitalisierungsprozesse ein hoher Bedarf an Fortbildung und Qualifizierung.

Enthalten sind außerdem Einzelwertberichtigungen zu Jobcenter-Forderungen 611.900 € (Vorjahr: 650 T€). Dies ist das Ergebnis des intensiven Forderungsmanagements, das gemeinsam von Kämmerei und Jobcenter betrieben wird, sowie der eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit vieler Leistungsberechtigter. Der Ansatz wird von der Kämmerei geplant.

**zu Nr. 27**

Erstattungen wegen Leistungen für das Sozialamt.

**zu Nr. 28**

Interne Verrechnungen:

- für Erstattungen von Personalaufwendungen an andere Produkte (rd. 1.569.000 €)

- für Erstattungen von Sachkosten an andere Produkte (rd. 1.489.550 €)

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 73.824 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.900	730.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	402.076	402.076	402.076	402.076
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395	-100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.295</b>	<b>729.900</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>
11	- Personalaufwendungen	-565.529	-533.616	-640.211	-653.234	-666.518	-680.067
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.373	-53.706	-64.422	-65.711	-67.026	-68.367
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.113	-500.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
15	- Transferaufwendungen	-115.623	-150.000	-3.318.500	-3.318.500	-3.318.500	-3.318.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.368	-83.500	-79.850	-80.850	-81.850	-82.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.007</b>	<b>-1.320.822</b>	<b>-4.545.983</b>	<b>-4.561.295</b>	<b>-4.576.894</b>	<b>-4.592.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-3.118.307</b>	<b>-3.133.619</b>	<b>-3.149.218</b>	<b>-3.165.108</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-3.118.307</b>	<b>-3.133.619</b>	<b>-3.149.218</b>	<b>-3.165.108</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-3.118.307</b>	<b>-3.133.619</b>	<b>-3.149.218</b>	<b>-3.165.108</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653	-2.514	-3.252	-3.252	-3.252	-3.252
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-588.365</b>	<b>-593.436</b>	<b>-3.121.559</b>	<b>-3.136.871</b>	<b>-3.152.470</b>	<b>-3.168.360</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.076	730.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	402.076	402.076	402.076	402.076
07	+ Sonstige Einzahlungen	216	-100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>718.292</b>	<b>729.900</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>	<b>1.427.676</b>
10	- Personalauszahlungen	-472.170	-472.688	-579.231	-591.034	-603.074	-615.353
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.547	-53.458	-64.034	-65.315	-66.622	-67.955
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-429.832	-500.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
14	- Transferauszahlungen	-115.369	-150.000	-3.318.500	-3.318.500	-3.318.500	-3.318.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.570	-83.500	-79.850	-80.850	-81.850	-82.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.142.489</b>	<b>-1.259.646</b>	<b>-4.484.615</b>	<b>-4.498.699</b>	<b>-4.513.046</b>	<b>-4.527.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-424.196</b>	<b>-529.746</b>	<b>-3.056.939</b>	<b>-3.071.023</b>	<b>-3.085.370</b>	<b>-3.099.982</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-424.196</b>	<b>-529.746</b>	<b>-3.056.939</b>	<b>-3.071.023</b>	<b>-3.085.370</b>	<b>-3.099.982</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050310 Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX
<b>Zielgruppen</b>	- Menschen mit Behinderungen und von einer Behinderung bedrohte Personen - Angehörige, Sozialämter, Reha-Träger, Leistungserbringer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen</b>			
- Begleitete Schulkinder im Kalenderjahr	188	235	199
- Schulbegleitung (Durchschnittl. jährl. Aufwand pro Fall)	13.580 €	14.850 €	15.256 €
- Fälle Autismus im Kalenderjahr (Schulkinder)	34	35	19 *)
- Autismus (Durchschnittlicher jährlicher Aufwand pro Fall)	6.177 €	9.560 €	6.683 €

**Erläuterungen** \*) Nach dem BTHG ist der Kreis ab dem 01.01.2020 nur noch für die Schulkinder zuständig.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,00	0,23
Stellen gehobener Dienst	0,00	1,39
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,91
Summe	0,00	2,53

## Teilergebnisplan Produkt 050310 Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-183.669	-187.342	-191.089	-194.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.171	-18.534	-18.905	-19.283
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.168.500	-3.168.500	-3.168.500	-3.168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.373.190</b>	<b>-3.377.226</b>	<b>-3.381.344</b>	<b>-3.385.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017.690</b>	<b>-3.021.726</b>	<b>-3.025.844</b>	<b>-3.030.043</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017.690</b>	<b>-3.021.726</b>	<b>-3.025.844</b>	<b>-3.030.043</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017.690</b>	<b>-3.021.726</b>	<b>-3.025.844</b>	<b>-3.030.043</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-861	-861	-861	-861
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.018.551</b>	<b>-3.022.587</b>	<b>-3.026.705</b>	<b>-3.030.904</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050310 Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)

#### Vorbemerkung

Bedingt durch den Systemwechsel für die Leistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020, also dem Wechsel aus der Sozialhilfe (SGB XII) in das Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, werden die Hilfen der Eingliederung, die bisher im Produkt 050130 abgebildet waren jetzt in dem neuen Produkt 050310 "Soziale Teilhabe" abgebildet (sh. hierzu Erläuterungen im Vorbericht).

#### zu Nr. 02

Veranschlagt ist hier die Inklusionspauschale.

#### zu Nr. 03

Hier werden Erträge durch Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen und Leistungen anderer Sozialleistungsträger gebucht.

#### zu Nr. 15

Der Ansatz enthält folgende Leistungen:

- Schulbegleitung: 3.036.000 € (Vorjahr 2.600.000 €)
- Autismustherapie Schulkinder: 130.000 (Vorjahr 220.000 €)
- Behindertenfahrdienst Schulkinder: 500 € (Vorjahr 50.000 €)
- Mototherapie Schulkinder: 2.000 € (wie Vorjahr)

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 861 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Gewährung von Parkerleichterungen / Ausstellung von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen</li> <li>- Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes</li> <li>- Leistungen zu begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe</li> <li>- Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern</li> <li>- Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft</li> <li>- Rechtmäßige Einstufung</li> <li>- Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und schwerbehinderten Menschen</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Die Bearbeitungszeit für Erst- und Änderungsanträge (§ 152 SGB IX) soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen (2017: Erstanträge 3,45 Monate, Änderungsanträge 3,28 Monate) (2018: Erstanträge 3,62 Monate, Änderungsanträge 3,48 Monate)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertenausweisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX			
- Erstanträge (in Monaten)	2,68	2,8	2,8
- Änderungsanträge (in Monaten)	2,72	2,9	2,9
Bearbeitung eines Antrages innerhalb von vier Monaten			
- Erstanträge	85 %	80 %	80 %
- Änderungsanträge	84 %	80 %	80 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1. Sachgebiet Schwerbehindertenangelegenheiten:</b>			
1.1 Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	5.630	6.200	5.800
1.2 Feststellungsquote *)			
a) Erstanträge	47 %	46 %	46 %
b) Änderungsanträge	17 %	14 %	14 %
1.3 Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X)	1.876	1.800	1.800
<b>2. Fachstelle behinderte Menschen im Beruf</b>			
2.1 Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	60	70	60
2.2 Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	48	55	50
2.3 Präventionsverfahren § 84 SGB IX	15	15	15

**Erläuterungen** \*) Die Feststellungsquote beschreibt den Anteil an Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft (Grad der Behinderung von mindestens 50) erstmals erreicht wird.

<b>Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>		
Kreis Warendorf		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	4,31	4,56
Stellen mittlerer Dienst	3,79	3,78
Summe	8,40	8,64

<b>Teilergebnisplan Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.900	730.000	670.000	670.000	670.000	670.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	402.076	402.076	402.076	402.076
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395	-100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.295</b>	<b>729.900</b>	<b>1.072.176</b>	<b>1.072.176</b>	<b>1.072.176</b>	<b>1.072.176</b>
11	- Personalaufwendungen	-565.529	-533.616	-456.542	-465.892	-475.429	-485.157
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.373	-53.706	-46.251	-47.177	-48.121	-49.084
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.113	-500.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
15	- Transferaufwendungen	-115.623	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.368	-83.500	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.007</b>	<b>-1.320.822</b>	<b>-1.172.793</b>	<b>-1.184.069</b>	<b>-1.195.550</b>	<b>-1.207.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-100.617</b>	<b>-111.893</b>	<b>-123.374</b>	<b>-135.065</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-100.617</b>	<b>-111.893</b>	<b>-123.374</b>	<b>-135.065</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-585.712</b>	<b>-590.922</b>	<b>-100.617</b>	<b>-111.893</b>	<b>-123.374</b>	<b>-135.065</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653	-2.514	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-588.365</b>	<b>-593.436</b>	<b>-103.008</b>	<b>-114.284</b>	<b>-125.765</b>	<b>-137.456</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>							
<b>zu Nr. 02</b>							
Ausgleichsabgabe 150.000 € (wie Vorjahr), diese werden für Leistungen in Form von Zuweisungen oder Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben verwendet. Weiterhin ist hier die Fallpauschale des Landes in Höhe von 520.000 € (Vorjahr: 580.000 €) für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten im Rahmen des Feststellungsverfahrens zur Schwerbehinderteneigenschaft veranschlagt.							
<b>zu Nr. 06</b>							
Für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung nach dem Schwerbehindertengesetz erhält der Kreis Warendorf eine Erstattung von Personalkosten i. H. v. 402.076 €. Die Kostenerstattung wurde bislang im Produkt 010110 veranschlagt.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 13</b>							
Der Betrag ist für die Beweiserhebungskosten (Einholung von Befundberichten, ärztlichen Gutachten etc.) im Rahmen des Feststellungsverfahrens der Schwerbehinderteneigenschaft vorgesehen. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über Fallpauschalen des Landes - siehe Nr. 02. Der Ansatz geht von rückläufigen Antragszahlen aus.							
<b>zu Nr. 15</b>							
Siehe Nr. 02 - Mittel der Ausgleichsabgabe.							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung. Die im Rahmen der Versorgungsverwaltung entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten werden mit 69.000 € (Vorjahr 72.300 €) veranschlagt.							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.391 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.528	128.880	128.880	128.880	128.880	128.880
03	+ Sonstige Transfererträge	967.441	930.000	540.000	540.000	540.000	540.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.638	46.600	57.100	57.100	57.100	57.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.779	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.222	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.371.608</b>	<b>1.272.480</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.977.397	-1.834.577	-1.975.421	-2.015.408	-2.056.193	-2.097.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.690	-189.676	-200.949	-204.968	-209.067	-213.248
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.315	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-17.244.979	-18.606.925	-18.720.925	-19.083.925	-19.452.925	-19.827.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.830	-115.460	-114.810	-104.810	-104.810	-104.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.628.213</b>	<b>-20.836.638</b>	<b>-21.132.105</b>	<b>-21.529.111</b>	<b>-21.942.995</b>	<b>-22.363.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.256.604</b>	<b>-19.564.158</b>	<b>-20.259.125</b>	<b>-20.656.131</b>	<b>-21.070.015</b>	<b>-21.490.795</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.256.604</b>	<b>-19.564.158</b>	<b>-20.259.125</b>	<b>-20.656.131</b>	<b>-21.070.015</b>	<b>-21.490.795</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.256.604</b>	<b>-19.564.158</b>	<b>-20.259.125</b>	<b>-20.656.131</b>	<b>-21.070.015</b>	<b>-21.490.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.616	323.000	399.300	399.300	399.300	399.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.063	-8.824	-8.997	-8.997	-8.997	-8.997
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.941.051</b>	<b>-19.249.982</b>	<b>-19.868.822</b>	<b>-20.265.828</b>	<b>-20.679.712</b>	<b>-21.100.492</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.419	128.880	128.880	128.880	128.880	128.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	819.966	930.000	540.000	540.000	540.000	540.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.576	46.600	57.100	57.100	57.100	57.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.317	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.059	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.174.337</b>	<b>1.272.480</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>	<b>872.980</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.639.553	-1.607.450	-1.680.276	-1.714.359	-1.749.122	-1.784.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-168.393	-188.799	-199.738	-203.734	-207.809	-211.966
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-66.942	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen	-17.175.046	-18.606.925	-18.720.925	-19.083.925	-19.452.925	-19.827.925
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.606	-105.210	-104.510	-94.510	-94.510	-94.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.122.539</b>	<b>-20.598.384</b>	<b>-20.825.449</b>	<b>-21.216.528</b>	<b>-21.624.366</b>	<b>-22.038.981</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-17.948.202</b>	<b>-19.325.904</b>	<b>-19.952.469</b>	<b>-20.343.548</b>	<b>-20.751.386</b>	<b>-21.166.001</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-17.948.202</b>	<b>-19.325.904</b>	<b>-19.952.469</b>	<b>-20.343.548</b>	<b>-20.751.386</b>	<b>-21.166.001</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebotes vorliegen</li> <li>- Überprüfung des laufenden Betriebs des Wohn- und Betreuungsangebotes (wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen)</li> <li>- Beratung von Leistungsanbieterinnen und -anbietern, Nutzerinnen und Nutzern und deren Angehörigen/ Betreuern/innen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Verfahren</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Schaffung von Transparenz und Weitergabe von Informationen durch zeitnahe Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen (sh. § 4 WTG DVO).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen
<b>Zielgruppen</b>	Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Betreuer/innen, Leistungsanbieterinnen und -anbieter von Wohn- und Betreuungseinrichtungen, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen/verantwortliche Fachkräfte

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Veröffentlichung der Prüfberichte innerhalb von drei Monaten	100 %	95 %	95 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	33	35	36
Anzahl der Angebote der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfe)	14	14	13
Anzahl der Spezialeinrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen	3	3	3
Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege, Hospize, Tagespflege)	20	27	27
Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG)	21	33	37
Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	91	112	116
Anzahl der durchgef. Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen	40	56	60
Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen	21	20	20

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,16	0,16
Stellen gehobener Dienst	3,22	3,65
Stellen mittlerer Dienst	0,07	0,07
Summe	3,45	3,88

<b>Teilergebnisplan Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.003	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.946</b>	<b>38.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.859	-248.250	-275.685	-281.199	-286.823	-292.558
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.713	-24.986	-27.273	-27.819	-28.375	-28.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	-1.600	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.945</b>	<b>-274.836</b>	<b>-304.108</b>	<b>-310.168</b>	<b>-316.348</b>	<b>-322.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-224.999</b>	<b>-236.836</b>	<b>-254.108</b>	<b>-260.168</b>	<b>-266.348</b>	<b>-272.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-224.999</b>	<b>-236.836</b>	<b>-254.108</b>	<b>-260.168</b>	<b>-266.348</b>	<b>-272.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-224.999</b>	<b>-236.836</b>	<b>-254.108</b>	<b>-260.168</b>	<b>-266.348</b>	<b>-272.650</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209	-1.193	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-226.208</b>	<b>-238.029</b>	<b>-255.385</b>	<b>-261.445</b>	<b>-267.625</b>	<b>-273.927</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG</b>							
<b>zu Nr. 04</b>							
Für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) sind nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Gebühren zu erheben. Da die Zahl der prüfpflichtigen Angebote nach dem WTG steigt, sind hier höhere Erträge veranschlagt.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung.							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.277 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

## Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen. Verbraucherinsolvenzberatung, wöchentliches Angebot einer offenen Sprechstunde für unaufschiebbare Angelegenheiten in beiden Schuldnerberatungsstellen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden Zeitnahe Beratung
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Erfolgsorientierte Beratung, d. h. die Beratung soll möglichst zu einer außergerichtlichen Regulierung oder zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren führen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen; Gläubiger

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Quote der erfolgreichen Beratungen	68,5 %	80 %	82 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Anzahl der Beratungsfälle im Kalenderjahr insgesamt</b>	<b>394</b>	<b>440</b>	<b>410</b>
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	228 -- 166	240 -- 200	210 -- 200
<b>Anzahl der abgeschlossenen Beratungen im Kalenderjahr insgesamt</b>	<b>149</b>	<b>200</b>	<b>195</b>
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	91 -- 58	100 -- 100	95 -- 100
<b>Abschluss der Beratungen durch</b>			
a) außergerichtliche Regelung	28	65	77
b) Abbruch durch Beratungsstelle	32	20	22
c) Abbruch durch Ratsuchende/n	3	10	5
d) sonstige Abschlussgründe	12	10	8
e) beantragte Eröffnungen v. Verbraucherinsolvenzber. insg.	74	95	83
Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher	3 Monate	3 Monate	3 Monate
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	2,5 Mon. -- 4 Mon.	3 Mon. -- 3 Mon.	3 Mon. -- 3 Mon.

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,08	0,08
Stellen gehobener Dienst	1,95	1,96
Stellen mittlerer Dienst	0,22	0,19
Summe	2,25	2,23

<b>Teilergebnisplan Produkt 050420 Schuldnerberatung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.853	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.725</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.768	-158.499	-161.595	-164.826	-168.123	-171.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.491	-20.984	-15.987	-16.307	-16.634	-16.967
15	- Transferaufwendungen	-68.402	-86.925	-86.925	-86.925	-86.925	-86.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996	-3.630	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.657</b>	<b>-270.038</b>	<b>-268.037</b>	<b>-271.588</b>	<b>-275.212</b>	<b>-278.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-182.931</b>	<b>-207.738</b>	<b>-205.737</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.912</b>	<b>-216.607</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-182.931</b>	<b>-207.738</b>	<b>-205.737</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.912</b>	<b>-216.607</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-182.931</b>	<b>-207.738</b>	<b>-205.737</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.912</b>	<b>-216.607</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.557	140.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-453	-781	-768	-768	-768	-768
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-77.827</b>	<b>-68.519</b>	<b>-90.505</b>	<b>-94.056</b>	<b>-97.680</b>	<b>-101.375</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050420 Schuldnerberatung</b>							
<b>zu Nr. 02</b>							
Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes mit 39.000 € (wie Vorjahr) sowie die Zuwendungen der Sparkassen- und Giroverbände aus dem Fonds Schuldnerberatung mit 23.300 € (wie Vorjahr).							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 15</b>							
Veranschlagt sind vertraglich geregelte Aufwendungen für Leistungen der Diakonie Gütersloh. Die Schuldnerberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Beckum berät Ratsuchende aus dem Kreis Warendorf auf Basis des SGB II und SGB XII. In 2018 konnte die Diakonie den Höchstbetrag von 1.500 Fachleistungen nicht ausschöpfen, so dass hier geringere Transferaufwendungen anfielen.							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung NRW e.V., Mitgliedsbeitrag Fachzentrum Schuldenberatung im Lande Bremen e. V..							
<b>zu Nr. 27</b>							
Erstattungen durch das Jobcenter für Personalaufwendungen (rd. 63.000 €) sowie für Schuldnerberatungen der Diakonie Gütersloh e.V., die mit dem Sozialamt abgerechnet werden (rd. 53.000 €).							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 768 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

## Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der Frauenhäuser in Telgte (16 Plätze) und Warendorf (20 Plätze) durch Übernahme der Unterkunftskosten einschließlich Heizung sowie der Kosten für Beratung und psychosoziale Betreuung auf Basis von Tagessätzen - Kostenerstattungen (§ 36 a SGB II) bei Aufhalten in Frauenhäusern anderer Kreise oder kreisfreier Städte
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährung von Zuflucht physisch und / oder psychisch misshandelter oder von Misshandlung bedrohter Frauen und deren Kindern
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und SGB XII Vertrag
<b>Zielgruppen</b>	- Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder - Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Belegungstage Frauenhaus Telgte	4.883	5.200	5.200
Belegungsquote Frauenhaus Telgte	83,61 %	89 %	89 %
Belegungstage Frauenhaus Warendorf	6.530	6.300	6.500
Belegungsquote Frauenhaus Warendorf	89,45 %	86 %	89 %

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,12	0,12
Stellen gehobener Dienst	0,27	0,27
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05
Summe	0,44	0,44

<b>Teilergebnisplan Produkt 050425 Frauenhäuser</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.865	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.225</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.006	-36.498	-37.837	-38.595	-39.367	-40.156
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.391	-3.674	-3.744	-3.818	-3.893	-3.971
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.315	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-265.660	-270.000	-289.000	-291.000	-291.000	-291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825	-180	-180	-180	-180	-180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.198</b>	<b>-400.352</b>	<b>-450.761</b>	<b>-453.593</b>	<b>-454.440</b>	<b>-455.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-236.973</b>	<b>-250.352</b>	<b>-320.761</b>	<b>-323.593</b>	<b>-324.440</b>	<b>-325.307</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-236.973</b>	<b>-250.352</b>	<b>-320.761</b>	<b>-323.593</b>	<b>-324.440</b>	<b>-325.307</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-236.973</b>	<b>-250.352</b>	<b>-320.761</b>	<b>-323.593</b>	<b>-324.440</b>	<b>-325.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.059	183.000	283.300	283.300	283.300	283.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-151	-156	-155	-155	-155	-155
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.065</b>	<b>-67.508</b>	<b>-37.616</b>	<b>-40.448</b>	<b>-41.295</b>	<b>-42.162</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050425 Frauenhäuser</b>							
<b>zu Nr. 06</b>							
Kostenerstattungen für die Unterbringung in den Frauenhäusern Telgte und Warendorf nach § 36a SGB II und für Personen aus dem AsylbLG.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 13</b>							
Kostenerstattungen für die Unterbringung von Frauen aus dem Kreis Warendorf in anderen Frauenhäusern gem. § 36 a SGB II.							
<b>zu Nr. 15</b>							
Die Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf: - Kosten der Unterkunft nach SGB II : 115.600 € (Vorjahr: 100.000 €) - Psychosoziale Betreuung nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II : 164.700 € (Vorjahr: 130.000 €) - Leistungen der Unterkunft und Beratung für Frauen und Kinder aus anderen Rechtskreisen (SGB XII, AsylbLG): 8.700 € (Vorjahr: 40.000 €). Der Anteil der Frauen aus dem Rechtskreis AsylbLG ist rückläufig. Nach Abschluss der Asylverfahren können diese einen Anspruch auf SGB II - Leistungen haben.							
<b>zu Nr. 27</b>							
Erstattungen durch das Jobcenter für Personalaufwendungen (rd. 13.000 €) sowie Leistungen, die dem SGB II zuzuordnen und daher mit dem Jobcenter zu verrechnen sind (rd. 270.000 €).							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 155 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

<b>Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende - Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen ab Klasse 10		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>BAföG</b>			
a) Antragseingänge	690	800	700 *)
- davon Erstanträge	337	450	350
- davon Wiederholungsanträge	353	350	350
b) Bewilligungen	506	600	550
<b>Erläuterungen</b>	*) Seit einigen Jahren wird ein bundesweiter Rückgang der BAföG Anträge verzeichnet. Dieser Rückgang spiegelt sich auch im Kreis Warendorf wider.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10	
Stellen gehobener Dienst	0,73	0,73	
Stellen mittlerer Dienst	2,06	2,06	
Summe	2,89	2,89	

<b>Teilergebnisplan Produkt 050430 Bafög</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.983</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.639	-183.721	-191.192	-195.017	-198.917	-202.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.695	-18.491	-18.915	-19.293	-19.679	-20.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.540	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.874</b>	<b>-207.012</b>	<b>-214.707</b>	<b>-218.910</b>	<b>-223.196</b>	<b>-227.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-263.891</b>	<b>-205.412</b>	<b>-213.107</b>	<b>-217.310</b>	<b>-221.596</b>	<b>-225.967</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-263.891</b>	<b>-205.412</b>	<b>-213.107</b>	<b>-217.310</b>	<b>-221.596</b>	<b>-225.967</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-263.891</b>	<b>-205.412</b>	<b>-213.107</b>	<b>-217.310</b>	<b>-221.596</b>	<b>-225.967</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198	-835	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-265.089</b>	<b>-206.247</b>	<b>-214.112</b>	<b>-218.315</b>	<b>-222.601</b>	<b>-226.972</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050430 Bafög</b>							
<b>zu Nr. 04</b>							
Veranschlagt sind Gebühren für Bußgeldbescheide.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Hier handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgelder, z. B. wenn Schüler weiterhin BAFÖG beziehen, obwohl sie die Schule abgebrochen haben. Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 16</b>							
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben und Fortbildung.							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.005 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

## Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,</li> <li>- Clearingverfahren (Klärung d. Hilfebedarfs bei Gefährd. d. Rückkehr/des Verbleibs in die/der Häuslichkeit)</li> <li>- Gewährung von Pflegewohngeld</li> <li>- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste</li> <li>- Gew. v. bewohnerorient. Aufwendszuschüssen für Invest.kosten f. Tages-, Nacht-u. Kurzzeitpflegeeinr.</li> <li>- Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen</li> <li>- Pflege- und Wohnberatung als Anlaufstellen zur individuellen Beratung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger</li> <li>- Mitwirkung bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung v. vertragl. Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen</li> <li>- Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf</li> <li>- Vermeidung oder Verzögerung von Heimunterbringung nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär"</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mind. 40 Fälle betreffen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch XI, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen, Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote: Anteil der amb. versorgten Lb. an allen Lb. im Bereich der Hilfe z. Pflege	9 %	9 %	entfällt
Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen	232	280	280
Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen	42	50	45

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ambulante Hilfe zur Pflege</b>			
- Anzahl Leistungsberechtigte (Jahres Ø)	72	75	94
- Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)	12-29-18-9-4	2-31-30-12-0	2-37-38-17-0
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall im Bereich der ambulanten Hilfe	7.780 €	7.333 €	6.596 €
<b>Stationäre Hilfe zur Pflege</b>			
- Anzahl Leistungsberechtigte (Jahres Ø)	709	735	810
- Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)	0-107-240-219-143	0-95-260-240-140	0-122-275-251-162
- jährlicher Aufwand pro Fall im Bereich der stationären Hilfe	9.831 €	10.136 €	9.691 €
Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte)	44	45	41
<b>Pflegewohngeld</b>			
- Anzahl der Leistungsberechtigten (Jahres Ø)	934	975	920
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall (ohne Aufwand Hilfe zur Pflege)	7.209 €	7.436 €	7.391 €
Bew. v. Invest.kosten für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	1.132	1.320	1.300
Bew. v. Investitionskostenzuschüssen für amb. Pflegedienste	36	41	40
%-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF	6,32 %	6,08 %	6,91 %
Ø Alter der Personen in stationären Einrichtungen	83	84	84

## Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Beratungsfälle der Pflege- und Wohnberatung	1.503	1.500	1.525
<b>Erläuterungen</b> *) Durch die Verringerung der Fallzahl und den gleichgebliebenen Erträgen der Heranziehung erhöht sich folglich der Ertrag pro Leistungsbezieher.			
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	
Stellen höherer Dienst	0,35	0,35	
Stellen gehobener Dienst	10,43	8,91	
Stellen mittlerer Dienst	7,08	7,46	
Summe	17,86	16,72	

<b>Teilergebnisplan Produkt 050440 Pflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.676	66.580	66.580	66.580	66.580	66.580
03	+ Sonstige Transfererträge	967.441	930.000	540.000	540.000	540.000	540.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.093	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.729</b>	<b>1.020.580</b>	<b>629.080</b>	<b>629.080</b>	<b>629.080</b>	<b>629.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.285.124	-1.207.609	-1.309.112	-1.335.771	-1.362.963	-1.390.698
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.400	-121.541	-135.030	-137.731	-140.486	-143.296
15	- Transferaufwendungen	-16.910.918	-18.250.000	-18.345.000	-18.706.000	-19.075.000	-19.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.096	-105.250	-105.350	-95.350	-95.350	-95.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.415.539</b>	<b>-19.684.400</b>	<b>-19.894.492</b>	<b>-20.274.852</b>	<b>-20.673.799</b>	<b>-21.079.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.347.810</b>	<b>-18.663.820</b>	<b>-19.265.412</b>	<b>-19.645.772</b>	<b>-20.044.719</b>	<b>-20.450.264</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.347.810</b>	<b>-18.663.820</b>	<b>-19.265.412</b>	<b>-19.645.772</b>	<b>-20.044.719</b>	<b>-20.450.264</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.347.810</b>	<b>-18.663.820</b>	<b>-19.265.412</b>	<b>-19.645.772</b>	<b>-20.044.719</b>	<b>-20.450.264</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.052	-5.859	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.354.863</b>	<b>-18.669.679</b>	<b>-19.271.204</b>	<b>-19.651.564</b>	<b>-20.050.511</b>	<b>-20.456.056</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050440 Pflege</b>							
<b>zu Nr. 02</b>							
Die Bezuschussung der Wohnberatungsstelle erfolgt aus einem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung i. H. v. 50 %, wenn die kommunale Gebietskörperschaft gleichzeitig einen Eigenanteil von 50 % leistet. Als Zuschuss der GKV werden hier 41.580 € (wie Vorjahr) erwartet. Zur Wahrnehmung von Aufgaben aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Praxisnetz Warendorfer Ärzte e. V. sind seit 2018 zudem weitere 25.000 € eingeplant.							
<b>zu Nr. 03</b>							
Veranschlagt sind Unterhaltszahlungen, Aufwendersersatz, Erstattungen und Kostenbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege.							
<b>zu Nr. 04</b>							
In den Verwaltungsgebühren von 7.000 € (Vorjahr: 8.500 €) sind folgende Teilbeträge veranschlagt: - 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €) Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote für Pflegebedürftige nach der AnFöVo - 1.500 € (Vorjahr: 2.000 €) für Abstimmungsbescheinigungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) - 500 € (wie Vorjahr) für Bußgeldbescheide nach § 121 SGB XI (sh. Nr. 07)							
<b>zu Nr. 06</b>							
Es handelt sich um Kostenerstattungen des LWL bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder 5.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 15</b>							
Der Ansatz setzt sich zusammen aus: - Hilfe zur Pflege ambulant 0,62 Mio. € (Vorjahr: 0,55 Mio. €), Aufgrund des BTHG gehen Fälle ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des LWL über. Hierdurch ergibt sich eine Aufwendersparnis in Höhe von rund 190 T€. Vollzogene Änderungen aufgrund des AG SGB XII führen zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 250 T€. - Hilfe zur Pflege stationär 7,85 Mio. € (Vorjahr: 7,55 Mio. €),							

- Pflegewohngeld 6,8 Mio. € (Vorjahr: 7,25 Mio. €),
- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste 1,32 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) und
- bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse 1,755 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €)

**zu Nr. 16**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung, Dienstreisen und kommunale Pflegeplanung. Weiterhin sind Beiträge für Fallmanagement (30.000 €, wie Vorjahr) und Pflege- und Wohnberatung (43.000 €, wie Vorjahr) eingeplant. Für beide Bereiche wurde mit dem Verein Alter und Soziales e.V. Ahlen (KAA) ein Vertrag geschlossen. Im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms 2030 (Beschlussvorlage Nr. 100/2014) ist ein Quartierskonzept zu erstellen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes sind 10.000 € eingeplant.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.792 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.254	-227.608	-231.490	-236.121	-240.842	-245.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.391	-22.908	-22.902	-23.361	-23.828	-24.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.557</b>	<b>-254.516</b>	<b>-258.392</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.670</b>	<b>-273.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116	-1.084	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-257.756</b>	<b>-255.100</b>	<b>-258.960</b>	<b>-264.050</b>	<b>-269.238</b>	<b>-274.530</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-196.480	-201.123	-200.771	-204.787	-208.882	-213.059
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.432	-22.802	-22.764	-23.220	-23.684	-24.157
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.952	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-218.864</b>	<b>-227.925</b>	<b>-227.535</b>	<b>-232.007</b>	<b>-236.566</b>	<b>-241.216</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-218.354</b>	<b>-227.425</b>	<b>-227.035</b>	<b>-231.507</b>	<b>-236.066</b>	<b>-240.716</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-218.354</b>	<b>-227.425</b>	<b>-227.035</b>	<b>-231.507</b>	<b>-236.066</b>	<b>-240.716</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuungsgerechtshilfe für Erwachsene (§§ 7-8 BtBG)</li> <li>- Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen</li> <li>- Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Berufsbetreuerinnen und -betreuern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen (§4 BtBG)</li> <li>- Beglaubigungen gem. § 6 BtBG</li> <li>- Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer/-innen und Verfahrenspfleger/-innen</li> <li>- Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft</li> <li>- Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Einrichtung notwendiger Betreuungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Beratungs- und Entscheidungskompetenz von Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Vorrangige Bestellung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, bzw. ggf. von Vereins- und Berufsbetreuerinnen und Betreuern, Vermeidung der Einrichtung gesetzlicher Betreuungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, 3. Betreuungs-rechtsänderungsgesetz.
<b>Zielgruppen</b>	Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Sachverhaltsermittlungen i.R.d. Betreuungsgerechtshilfe	1.041	1.000	1.200
Prüfung und Erfassung betreuungsgerichtlicher Beschlüsse	2.429	3.000	3.000
Unterstützung bei zwangsweisen Unterbringungen nach FamFG	29	35	45
Beglaubigungen gem. § 6 BtBG	51	55	70

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>
Stellen höherer Dienst	0,15	0,10
Stellen gehobener Dienst	3,04	3,04
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	3,19	3,14

<b>Teilergebnisplan Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.254	-227.608	-231.490	-236.121	-240.842	-245.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.391	-22.908	-22.902	-23.361	-23.828	-24.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.557</b>	<b>-254.516</b>	<b>-258.392</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.670</b>	<b>-273.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-256.640</b>	<b>-254.016</b>	<b>-257.892</b>	<b>-262.982</b>	<b>-268.170</b>	<b>-273.462</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116	-1.084	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-257.756</b>	<b>-255.100</b>	<b>-258.960</b>	<b>-264.050</b>	<b>-269.238</b>	<b>-274.530</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene</b>							
<b>zu Nr. 04</b>							
Die Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen unter Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die Betreuungsbehörde ist gebührenpflichtig.							
<b>zu Nr. 07</b>							
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
<b>zu Nr. 16</b>							
Veranschlagt sind Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit der Betreuungsstelle, Aktivitäten im Bereich der Einführung von Betreuern in ihre Aufgaben und deren Fortbildung sowie Geschäftsausgaben (insb. Fahrtkosten).							
<b>zu Nr. 28</b>							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.068 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	1.270.068	600.000	900.000	700.000	500.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.720	2.345.000	2.520.000	2.555.000	2.590.000	2.625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.415	150.300	150.000	125.000	80.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.745.226</b>	<b>3.095.300</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.915.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.534	-286.655	-315.368	-321.676	-328.110	-334.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.093	-29.113	-31.200	-31.824	-32.461	-33.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.606	-385.250	-360.000	-270.000	-120.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-3.264.104	-3.350.000	-3.600.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.652	-207.800	-408.000	-308.000	-208.000	-108.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.400.989</b>	<b>-4.258.818</b>	<b>-4.714.568</b>	<b>-4.581.500</b>	<b>-4.388.571</b>	<b>-4.275.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115	-1.462	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-656.877</b>	<b>-1.164.980</b>	<b>-1.146.012</b>	<b>-1.202.944</b>	<b>-1.220.015</b>	<b>-1.362.225</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	651.768	600.000	900.000	700.000	500.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.384.843	2.345.000	2.520.000	2.555.000	2.590.000	2.625.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-140.792	150.300	150.000	125.000	80.000	40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.895.843</b>	<b>3.095.300</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.915.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-207.987	-263.817	-283.480	-289.150	-294.934	-300.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.684	-28.978	-31.012	-31.632	-32.265	-32.910
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-308.839	-385.250	-360.000	-270.000	-120.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-3.473.182	-3.350.000	-3.600.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.010.941</b>	<b>-4.035.845</b>	<b>-4.282.492</b>	<b>-4.248.782</b>	<b>-4.155.199</b>	<b>-4.141.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.115.099</b>	<b>-940.545</b>	<b>-712.492</b>	<b>-868.782</b>	<b>-985.199</b>	<b>-1.226.741</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.115.099</b>	<b>-940.545</b>	<b>-712.492</b>	<b>-868.782</b>	<b>-985.199</b>	<b>-1.226.741</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender Elternteile		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 17 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 6 Jahren lt. IT.NRW	*)	8.900	9.000
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	*)	9.500	9.500
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 12 bis unter 18 Jahren lt. IT.NRW	*)	11.600	11.700
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	1.290	1.300	1.350
- davon über 12 Jahre	454	420	505
- davon über 6 Jahre	530	550	535
- davon unter 6 Jahre	306	330	310
Bearbeitungsdauer der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ab dem 01.07.2018	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	*)	4,3 %	4,5 %
Rückholquote (Anteil der IST-Einnahmen a. d. Heranziehung Unterhaltspflichtiger a. d. Ausgaben für UVG)	16,90 %	Kennzahl entfällt **)	Kennzahl entfällt**)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die nach dem Alter differenzierten Einwohnerzahlen zum 31.12. werden von IT.NRW frühestens im August des Folgejahres bereitgestellt.</p> <p>**) Die Aufgabe der Beibehaltung für Anträge geht ab dem 01.07.2019 auf das Land NRW über.</p>		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2019</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10	
Stellen gehobener Dienst	2,34	1,34	
Stellen mittlerer Dienst	1,70	1,20	
Summe	4,14	2,64	

<b>Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	1.270.068	600.000	900.000	700.000	500.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.720	2.345.000	2.520.000	2.555.000	2.590.000	2.625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.415	150.300	150.000	125.000	80.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.745.226</b>	<b>3.095.300</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.915.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.534	-286.655	-315.368	-321.676	-328.110	-334.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.093	-29.113	-31.200	-31.824	-32.461	-33.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.606	-385.250	-360.000	-270.000	-120.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-3.264.104	-3.350.000	-3.600.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.652	-207.800	-408.000	-308.000	-208.000	-108.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.400.989</b>	<b>-4.258.818</b>	<b>-4.714.568</b>	<b>-4.581.500</b>	<b>-4.388.571</b>	<b>-4.275.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-655.763</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.144.568</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.218.571</b>	<b>-1.360.781</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115	-1.462	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-656.877</b>	<b>-1.164.980</b>	<b>-1.146.012</b>	<b>-1.202.944</b>	<b>-1.220.015</b>	<b>-1.362.225</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>							
<b>Vorbemerkung</b>							
<p>Zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz in wesentlichen Punkten geändert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufhebung des Bezugszeitraumes (bisher 72 Monate)</li> <li>- Anhebung der Höchstaltersgrenze von 12 auf 18 Jahre</li> <li>- Anspruch des Personenkreises der 12 bis 18 Jährigen besteht nur, wenn die Anspruchsberechtigten keine SGB II Leistungen erhalten, es sei denn der alleinerziehende Elternteil verfügt über ein eigenes Einkommen von mind. 600 € brutto monatlich (sog. Aufstocker).</li> </ul> <p>Weiterhin hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten für Unterhaltsvorschussleistungen von 33,5 % auf 40 % (+6,5 %) erhöht. Das Land NRW hat im Nachgang zur Gesetzesänderung seinen Anteil auf 30 % angehoben, sodass insgesamt 70 % der Gesamtausgaben erstattet werden.</p> <p>Die Beteiligungsquote an den IST-Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung hat sich ebenfalls geändert. Hier sind nun insgesamt 50 % der tatsächlichen Einnahmen an das Land und den Bund abzuführen.</p> <p>Im Jahr 2019 hat es zum 01.07.2019 einen Zuständigkeitswechsel für die Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs beim Unterhaltsvorschuss auf die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung gegeben. Der Wechsel der Zuständigkeit wirkt sich sowohl auf die Erträge (Pos. 03) als auch mittelfristig auf die Abführung der Einnahme an das Land (Pos. 13) aus. In der Haushaltsplanung 2019 musste noch davon ausgegangen werden, dass zum 01.07. sämtliche Rückgriffsfälle auf die Finanzverwaltung übergehen. Daher wurden im Ansatz 2019 lediglich für das 1. Halbjahr 2019 Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger kalkuliert. Ergänzende Regelungen im Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes besagen nun, dass das Landesamt für Finanzen für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen nach § 7 UVG zuständig ist, wenn folgende Bedingungen kumulativ vorliegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Unterhaltsvorschussleistung wurde ab dem 01.07.19 beantragt.</li> <li>- Das Kind hat bisher keine UV-Leistungen erhalten.</li> <li>- Die Vaterschaft ist rechtlich gesichert.</li> <li>- Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nicht verstorben.</li> </ul> <p>Alle anderen Fälle verbleiben daher bei den kommunalen Unterhaltsvorschusskassen, sodass weiterhin Erträge aus dem Rückgriff erzielt werden.</p>							
<b>zu Nr. 03</b>							
<p>Wenn für ein Kind Unterhaltsvorschussleistungen gezahlt werden, gehen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil in Höhe dieser Leistungen auf das Land über. Diese Unterhaltsansprüche werden von der gemeinsamen Heranziehungsstelle im Sozialamt realisiert.</p>							

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>
<b>zu Nr. 06</b>
Veranschlagt ist die Erstattung des Bundes und des Landes für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (70 % der Gesamtausgaben). Der Bund übernimmt 40 % der gesamten Ausgaben des Unterhaltsvorschusses, 60 % trägt das Land NRW. Die Länder können per Landesgesetz entscheiden, in welcher Höhe eine kommunale Beteiligung erfolgen soll. Das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes sieht in NRW eine kommunale Beteiligung in Höhe von 50 % des Landesanteils vor. Dies entspricht 30 % der Gesamtausgaben. Für das Land NRW verbleiben ebenfalls 30 %.
<b>zu Nr. 07</b>
Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (300 €, wie Vorjahr). Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 150.000 € (wie Vorjahr) im Ansatz enthalten. Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).
<b>zu Nr. 13</b>
Der Bund und das Land beteiligen sich insgesamt mit 70 % an den Ausgaben für Unterhaltsvorschuss. Die Ist-Einnahmen aus der Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten müssen daher auch anteilig an das Land abgeführt werden. Das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes sieht vor, dass 1/6 der IST-Einnahmen, die nicht an den Bund zu zahlen sind, an das Land NRW abzuführen sind. Dies entspricht 10 % der Gesamteinnahmen aus dem Rückgriff. Insgesamt werden daher 50 % (10 % Landesanteil, 40 % Bundesanteil) der IST-Einnahmen an das Land zurückgezahlt.
<b>zu Nr. 15</b>
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden für Kinder Alleinerziehender gezahlt, wenn sie von dem anderen Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt für das gemeinsame Kind erhalten. Der Anteil des Kreises beträgt 30 %. Der UVG-Zahlbetrag setzt sich zusammen aus den Mindestunterhaltsleistungen abzüglich des Erstkindergeldes.  Bei prognostizierten 1.350 Fällen ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. €.
<b>zu Nr. 16</b>
Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der restliche Ansatz ergibt sich aus notwendigen Wertberichtigungen zu Forderungen. Die Ausweitung der Leistungen nach dem UVG zum 01.07.2017 führt zeitversetzt zu steigenden Wertberichtigungen und damit zu einem höheren Aufwand. Demgegenüber wird der Zuständigkeitenwechsel in der Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs zum 01.07.2019 dafür sorgen, dass hier kontinuierlich die Forderungen sinken und damit auch weniger Forderungen wertberichtigt werden müssen. Vorhandene Forderungen werden jedoch weiter vollstreckt und beigetrieben oder wertberichtigt.
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.444 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.