

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2018
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2018		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 050210, Nr. 03 Grundsicherung für Arbeitssuchende	236	+70.000		Aktuelle Prognosen auf das Jahresergebnis 2017 machen eine Anpassung der Ansätze der Erträge aus Unterhaltseinnahmen und Darlehenserrstattungen für das Jahr 2018 erforderlich und führen zu einer Verbesserung von rd. 70 T €.
2	Produkt 050210, Nr. 06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	236	-1.615.000		Aufgrund der Reduzierung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um 200 im Jahresdurchschnitt verringern sich die Erträge aus den Erstattungen des Bundes wie folgt: - HHJ 2018: 1.615 T € - HHJ 2019: 2.547 T €, - HHJ 2020: 2.112 T €, - HHJ 2021: 1.711 T €.
3	Produkt 050210, Nr. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende	236		-2.049.000	Aufgrund der reduzierten Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verringern sich die Transferaufwendungen unter Pos. 15 wie folgt: - HHJ 2018: 2.049 T €, - HHJ 2019: 3.347 T €, - HHJ 2020: 2.963 T €, - HHJ 2021: 2.900 T €.
4	Produkt 050425, Nr. 06 und Nr. 15 Frauenhäuser	253	+3.600	+6.000	Die Tagessätze in den Frauenhäusern Telgte und Warendorf steigen in 2018 um 2,3 % bzw. 2,53 %, so dass sich sowohl die Transferaufwendungen (Pos. 15) erhöhen als auch die Erträge aus Kostenerstattungen für die Unterbringung von Frauen aus anderen Kreisen in Telgte oder Warendorf (Pos. 06) - siehe Vorlage 330/2017 Der Ansatz wird in den Folgejahren 2019 - 2021 gleichermaßen erhöht.
5	Produkt 050440, Nr. 02 Pflege	258 259	+25.000		Jährliche Zuwendung für den Zeitraum 2018 - 2021 des Praxisnetzes Warendorfer Ärzte e. V. zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Kooperationsvertrag - siehe Vorlage 266/2017. Der Ansatz wird in den Folgejahren 2019 - 2021 gleichermaßen erhöht.
6	Produkt 050440, Nr. 16 Pflege	258 259		+3.000	Erhöhung der Fachleistungsstundenvergütung für den Verein Alter und Soziales e. V. zur Durchführung des Fallmanagements ab 2018 - siehe Vorlage 323/2017. Der Ansatz wird in den Folgejahren 2019 - 2021 gleichermaßen erhöht.

			2018		Bemerkungen
Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	Erträge €	Aufwendungen €	
7	Produkt 070130, Nr. 04 Gesundheitsschutz	319	-7.500		Erwartete Mehreinnahmen bei den Gebühren durch Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Chemikaliensicherheit. Bei jährlich kalkulierten Einnahmen von rd. 15.000 Euro werden die Einnahmen für 2018 auf den hälftigen Betrag angesetzt, da mit der Besetzung der für diese Aufgabe neu beantragten Planstelle erst zur Jahresmitte 2018 gerechnet wird. Ab 2019 wird der Ertrag i.H.v. 15.000 € pro Jahr eingeplant.
Summe der Veränderungen			-1.523.900	-2.040.000	