

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2019
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2019		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 050110, Nr. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	224		-50.000	Aufgrund rückläufiger Fallzahlen wird der Ansatz 2018 nicht ausgeschöpft werden. Im Bereich der ambulanten Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe wird das Jahresergebnis derzeit mit 2,35 Mio. € prognostiziert. Unter der Voraussetzung leicht steigender Fallzahlen in 2019 wird bei gleichzeitiger Steigerung der Kosten pro Fall um mind. 2 % (Erhöhung Regelsatz und Unterkunftskosten) ein Ansatz für ambulante Hilfen (ohne BuT) in Höhe von 2.483.000 € (bisher 2.533.000 €) ausreichen.
2	Produkt 050210, Nr. 6 Grundsicherung für Arbeitssuchende	236	+1.018.000		Auf Basis der aktuellsten Werte konnte eine Nachkalkulation für die Erstattungsbeträge des Bundes für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft erfolgen. Hierdurch ergibt sich ein um 1.018 T € erhöhter Ertrag für das Haushaltsjahr 2019 (2.979 T € statt bisher 1.961 T €). Zunächst wurde aufgrund einer Nachkalkulation von einer Erhöhung um 518 T € ausgegangen. Mit Zustellung der Spitzabrechnung für das Jahr 2017 am 09.11.2018 konnte zudem auf Basis der nun erst zur Verfügung gestellten Abrechnungsmodalitäten eine weitere Erhöhung der Erstattungen um voraussichtlich 500 T € im Haushaltsjahr 2019 ermittelt werden. Änderungen in den Folgejahren ab 2020 bleiben aufgrund des laufenden Gesetzgebungsverfahrens und der Umsetzung auf Landesebene abzuwarten.
3	Produkt 050440 Nr. 15 Pflege	257/258		-100.000	Verbesserungen bei den Leistungen der Pflegekassen und eine Verschiebung der Kosten zu anderen Hilfearten (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung) führen zu einer deutlichen Reduzierung der Zahl der Anspruchsberechtigten in der ambulanten Hilfe zur Pflege. In 2018 wird mit einem Jahresergebnis von 600.000 € gerechnet, was einer Einsparung gegenüber dem Ansatz von 0,5 Mio. € entspricht. Diese Tendenzen sowie eine ggf. Verbesserungen beim Einkommen (Anhebung Rentenniveau) lassen einen Teilansatz ambulante Hilfe zur Pflege von 550.000 € (bisher 650.000 €) für 2019 ausreichend erscheinen.
4	Produkt 070140, Nr. 15 Zuweisungen Gesundheitseinrichtungen	318		+7.000	Der seit 2009 unveränderte finanzielle Zuschuss des Kreises Warendorf an den AIDS-Hilfe Ahlen e.V. soll nach einvernehmlicher Verhandlung mit dem Verein um 7.000 Euro erhöht werden.
Summe der Veränderungen			+1.018.000	-143.000	