

Produktthaushalt 2016



Arbeit und Soziales Fachbereich 50

| Klassifizierung der Produkte | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse | Beschreibung |
| A | Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar. |
| B | Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar. |
| C | Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein. |

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der TEP 270 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In der TEP 280 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i.d.R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z.B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag – zusammengefasst nach Budgets – im Vorbericht dargestellt. Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.

Budget 50

Arbeit und Soziales

Budgetverantwortlich:
Torsten Göpfert

| Inhaltsverzeichnis | | Seite: |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen | | 2 |
| Teilergebnisplan für das Budget | | 5 |
| Teilfinanzplan für das Budget | | 6 |
| 01 | Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung | 9 |
| 01.01 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den SGB XII | 13 |
| 01.02 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II | 23 |
| 01.03 | Fachaufsicht und Verwaltung | 35 |
| 01.08 | Heimaufsicht | 39 |
| 01.09 | Pflege- und Wohnberatung | 43 |
| | Kennzahlen für die Produktgruppe 50.01 | 47 |
| 02 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | 51 |
| 02.01 | Leistungen im ambulanten Pflegefall | 55 |
| 02.02 | Leistungen im stationären Pflegefall | 59 |
| | Kennzahlen für die Produktgruppe 50.02 | 63 |
| 03 | Teilhabe und Förderleistungen | 65 |
| 03.04 | Leistungen und Hilfen bei Behinderung | 69 |
| 03.05 | Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf | 77 |
| 03.06 | Ausbildungsförderung | 83 |
| 03.07 | Bildung und Teilhabe | 89 |
| | Kennzahlen für die Produktgruppe 50.03 | 99 |
| 04 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | 101 |
| 04.01 | Schwerbehindertenangelegenheiten | 105 |
| | Kennzahlen für die Produktgruppe 50.04 | 109 |
| 05 | Integrationsförderung (Kommunales Integrationszentrum) | 113 |
| 05.01 | Kommunales Integrationszentrum | 117 |

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 50 | Arbeit und Soziales bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 5

| | | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Produktgruppe</u> | <u>TEP</u> |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Ertrag | "Ertrag i. R. Netzwerk Bildung d. Integration NRW" | 1.500 € | 50.05 | 006 |
| Aufwand | "Aufwend. i. R. Netzwerk Bildung d. Integration NRW" | 1.500 € | 50.05 | 016 |

Zweckbindungsring Nr. 6

| | | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Produkt</u> | <u>TEP</u> |
|---------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Ertrag | "Erträge Berufsparcour (RAA)" | 0 € | 50.05.01 | 002 |
| Aufwand | "Aufwendungen Berufsparcour (RAA)" | 0 € | 50.05.01 | 016 |

Zweckbindungsring Nr. 7

| | | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Produkt</u> | <u>TEP</u> |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Ertrag | Landeszuw. Förd. Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe | 18.000 € | 50.05 | 002 |
| Aufwand | Zusch. f. Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe | 0 € | 50.05 | 015 |
| Aufwand | Aufwendungen "Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe" | 18.000 € | 50.05 | 016 |

50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

Verantw. Personen Norbert Diekmännken

Teilergebnisplan 50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.245.720 | 1.462.603 | 2.193.328 | 2.275.328 | 2.366.328 | 2.465.328 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 2.264.771 | 1.745.720 | 1.811.820 | 1.872.320 | 1.936.920 | 2.004.820 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.737 | 65.200 | 65.200 | 66.200 | 67.200 | 68.200 |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.558.891 | 63.752.185 | 65.836.910 | 67.929.359 | 70.101.929 | 72.367.621 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.626.055 | 275.450 | 237.319 | 239.813 | 242.325 | 244.862 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 70.759.175 | 67.303.658 | 70.147.077 | 72.385.520 | 74.717.202 | 77.153.331 |
| 011 | Personalaufwendungen | -11.274.596 | -11.769.961 | -13.705.139 | -13.842.194 | -13.980.609 | -14.120.416 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -914.186 | -995.288 | -1.253.679 | -1.266.215 | -1.278.876 | -1.291.663 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.728.012 | -4.932.100 | -5.469.100 | -5.577.100 | -5.688.100 | -4.933.400 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -42.333 | -38.945 | -63.043 | -63.220 | -62.704 | -13.369 |
| 015 | Transferaufwendungen | -73.385.581 | -76.217.660 | -77.728.440 | -80.556.290 | -83.245.090 | -85.762.490 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.149.223 | -101.181.400 | -100.817.227 | -102.808.030 | -104.810.879 | -106.853.144 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -189.493.931 | -195.135.354 | -199.036.628 | -204.113.049 | -209.066.258 | -212.974.482 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -118.734.757 | -127.831.696 | -128.889.551 | -131.727.529 | -134.349.056 | -135.821.151 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.734.757 | -127.831.696 | -128.889.551 | -131.727.529 | -134.349.056 | -135.821.151 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -118.734.757 | -127.831.696 | -128.889.551 | -131.727.529 | -134.349.056 | -135.821.151 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -441.172 | -663.863 | -629.115 | -640.420 | -645.678 | -650.991 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -119.175.928 | -128.495.559 | -129.518.666 | -132.367.949 | -134.994.734 | -136.472.142 |

Teilfinanzplan - Teil A

50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | -25.637 | -50.339 | -32.696 | -33.550 | -33.550 | -33.550 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -151.961 | -90.000 | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -177.598 | -140.339 | -32.696 | -33.550 | -33.550 | -33.550 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -177.598 | -140.339 | -32.696 | -33.550 | -33.550 | -33.550 |

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe | -170.149 -136.898 | -16.900 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 | -382.908 | -366.748 |

Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 50

| Investive Maßnahmen | Betrag |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)</u> | 0 € |
| <u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u> | 16.900 € |
| Büroausstattung für den Fachbereich 50 | 16.000 € |
| Beschaffung eines Scanners | 900 € |
| <u>GWG</u> | 15.796 € |
| geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.796 € |
| Summe | 32.696 € |

50.01 Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Kreis Unna

Verantw. Personen Alexandra Paschedag-Reinholz

Produktgruppenzuordnung

| Produktziffer | Produktbezeichnung |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 50.01.01 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII |
|----------|----------------------------------------------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 50.01.02 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II |
|----------|---------------------------------------------------------------|

| | |
|----------|-----------------------------|
| 50.01.03 | Fachaufsicht und Verwaltung |
|----------|-----------------------------|

| | |
|----------|--------------|
| 50.01.08 | Heimaufsicht |
|----------|--------------|

| | |
|----------|--------------------------|
| 50.01.09 | Pflege- und Wohnberatung |
|----------|--------------------------|

Teilergebnisplan 50.01 Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.891.981 | 85.000 | 820.000 | 902.000 | 993.000 | 1.092.000 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 1.345.505 | 1.063.900 | 994.300 | 1.040.700 | 1.090.200 | 1.143.000 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.013 | 65.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.044.241 | 56.728.500 | 59.124.900 | 61.066.428 | 63.079.866 | 65.176.414 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.395.828 | 167.194 | 152.256 | 153.979 | 155.714 | 157.463 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 61.739.568 | 58.109.594 | 61.156.456 | 63.229.107 | 65.385.780 | 67.636.877 |
| 011 | Personalaufwendungen | -7.921.395 | -8.424.478 | -10.289.833 | -10.392.730 | -10.496.655 | -10.601.624 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -485.281 | -497.985 | -764.435 | -772.079 | -779.798 | -787.595 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.949.305 | -4.107.500 | -4.555.500 | -4.645.500 | -4.737.500 | -4.830.500 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -28.809 | -26.075 | -53.912 | -54.525 | -55.031 | -6.518 |
| 015 | Transferaufwendungen | -32.214.730 | -34.024.900 | -35.916.980 | -37.773.830 | -39.619.130 | -41.277.730 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.351.302 | -97.251.110 | -96.841.462 | -98.768.180 | -100.740.779 | -102.752.794 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -139.950.821 | -144.332.048 | -148.422.122 | -152.406.844 | -156.428.893 | -160.256.761 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -78.211.253 | -86.222.454 | -87.265.666 | -89.177.737 | -91.043.113 | -92.619.884 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.211.253 | -86.222.454 | -87.265.666 | -89.177.737 | -91.043.113 | -92.619.884 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -78.211.253 | -86.222.454 | -87.265.666 | -89.177.737 | -91.043.113 | -92.619.884 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -79.184 | -118.135 | -133.892 | -135.205 | -136.431 | -137.672 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -78.290.437 | -86.340.589 | -87.399.558 | -89.312.942 | -91.179.544 | -92.757.556 |

50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-; Weisungen des BMAS, Delegationssatzung, Empfehlungen des überörtlichen Trägers zum Sozialhilferecht

Beschreibung

Gewährung

- von Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts sowie
- von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der erforderlichen ambulanten und stationären Hilfen zur Gesundheit.

Allgemeine Ziele

Gewährung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Krankheitsverhütung, Krankheitsvorsorge, Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen bei fehlendem oder unzureichendem Versicherungsschutz sowie Erstattung der Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII entstehen.

Zielgruppen

Familien oder Einzelpersonen im Kreis Unna und z. T. auch außerhalb d. Kreises Unna; ohne ausreichendes Einkommen, Vermögen oder sonstige Mittel,
Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind,
Kranke, Personen, bei denen nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzutreten droht, Schwangere u. Wöchnerinnen.

Erläuterungen

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts

Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Bei Kindern und Jugendlichen umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch den besonderen, insbesondere den durch die Entwicklung und ihr Heranwachsen bedingten Bedarf.

Der notwendige Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von Leistungen für Unterkunft und Heizung und einiger Sonderbedarfe wird durch Regelbedarfssätze abgedeckt.

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.

Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungen der Grundsicherung umfassen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts die im 4. Kapitel des SGB XII aufgeführten Hilfen. Im Jahr 2011 wurde zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach einem Übergangszeitraum mit gestaffelten Anteilen künftig vollständig übernimmt. Zum 01.01.13 wurde mit der Einfügung des § 46a in das SGB XII die Erstattung dahingehend geregelt, dass für das Jahr 2013 eine Erstattung in Höhe von 75% und ab dem Jahr 2014 jeweils in Höhe von 100% der tatsächlichen Nettoaufwendungen des jeweils laufenden Jahres erfolgt. Die Aufgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seitdem in Bundesauftragsverwaltung wahrgenommen.

Grundsicherungsleistungen werden in der Regel für zwölf Kalendermonate gewährt. Bei Vermögenseinsatz und

50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

Kreis Unna

Unterhaltsansprüchen sind Besonderheiten zu berücksichtigen; so bleiben z.B. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 SGB IV unter einem Betrag von 100.000 Euro liegt.

Leistungen im Krankheitsfall

Infolge des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 17.10.2003 (GKV - Modernisierungsgesetz) wird die Krankenbehandlung nicht versicherter Sozialhilfeempfänger seit dem 01.01.2004 von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Die Hilfeempfänger erhalten von der Krankenkasse ihrer Wahl eine Versichertenkarte und sind damit leistungsrechtlich den Krankenversicherten gleichgestellt.

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherte Sozialhilfeempfänger entstehen, sind ihnen vierteljährlich durch die Sozialämter zu erstatten. Daneben sind 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand zu tragen.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 2,00 | 1,95 | 2,29 |
| Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)* | 704 | 750 | 850 |
| Kosten der HzL in TEuro | 3.556 | 4.050 | 5.140 |
| Empfänger von Grundsicherungsleistungen (Grusi)* | 4.660 | 4.900 | 5.000 |
| Kosten der Grusi in TEuro | 23.561 | 24.750 | 25.620 |
| Anz. d. nicht krankenversicherten SH-Empfänger* | 344 | 340 | 330 |
| Kosten d. Leistungen im Krankheitsfall in TEuro | 2.306 | 2.418 | 2.260 |
| *Jahresdurchschnittswerte | | | |

Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.770.488 | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 1.205.951 | 1.012.400 | 894.300 | 940.700 | 990.200 | 1.043.000 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.161.407 | 24.365.000 | 25.285.000 | 26.550.000 | 27.873.000 | 29.266.000 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 26.770 | 14.053 | 25.178 | 25.630 | 26.082 | 26.535 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 26.164.616 | 25.391.453 | 26.204.478 | 27.516.330 | 28.889.282 | 30.335.535 |
| 011 | Personalaufwendungen | -135.159 | -102.884 | -139.878 | -141.276 | -142.688 | -144.116 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -20.696 | -18.792 | -29.929 | -30.228 | -30.530 | -30.835 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165 | | | | | |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -28.631 | -25.971 | -53.585 | -53.766 | -53.842 | -4.897 |
| 015 | Transferaufwendungen | -30.451.618 | -32.217.350 | -34.051.930 | -35.788.930 | -37.617.230 | -39.046.830 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.648 | -29.798 | -157.743 | -159.570 | -160.615 | -161.660 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -30.660.917 | -32.394.795 | -34.433.065 | -36.173.770 | -38.004.905 | -39.388.338 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -4.496.301 | -7.003.342 | -8.228.587 | -8.657.440 | -9.115.623 | -9.052.803 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.496.301 | -7.003.342 | -8.228.587 | -8.657.440 | -9.115.623 | -9.052.803 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -4.496.301 | -7.003.342 | -8.228.587 | -8.657.440 | -9.115.623 | -9.052.803 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -18.441 | -20.817 | -18.006 | -18.167 | -18.330 | -18.495 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -4.514.742 | -7.024.159 | -8.246.593 | -8.675.607 | -9.133.953 | -9.071.298 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 003

70.000 Euro Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (HzL)

(Ansatz 2015: 139.000 Euro)

Trotz des erheblichen Anstiegs der Fallzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt wird das voraussichtliche Ergebnis im Jahr 2015 im Verhältnis zum Vorjahr deutlich geringer ausfallen. Der Haushaltsansatz 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2015.

133.600 Euro Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem BGB (HzL)

(Ansatz 2015: 97.800 Euro)

Mit Wirkung zum 01.07.2009 wurde die Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe dahingehend geändert, dass von der Übertragung der Aufgaben auf die ka. Städte und Gemeinden die Verfolgung von (Unterhalts-) Ansprüchen nach §§

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

93 und 94 SGB XII ausgenommen sind, es sei denn, die jeweilige Stadt oder Gemeinde erklärt sich ausdrücklich zur Aufgabenwahrnehmung im eigenen Namen bereit. Ausdrücklich zur eigenen Aufgabenwahrnehmung haben sich die Städte Bergkamen, Schwerte und Unna bereit erklärt. Für die sieben weiteren Städte und Gemeinden wird die Verfolgung von entsprechenden Ansprüchen unmittelbar durch den Kreis Unna durchgeführt. Auf der Grundlage weiterhin steigender Fallzahlen (angenommene Steigerungsrate 15%) sowie dem voraussichtlichen Ergebnis im Jahr 2015, das im Verhältnis zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg aufweist, ist davon auszugehen, dass im Jahr 2015 ein Ertrag von 133.600 Euro realisierbar ist.

550.400 Euro Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen, davon:

(Ansatz 2015: 517.700 Euro)

150.000 Euro Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfen zur Gesundheit außerh. von. Einr.)

Bei diesen Erträgen handelt es sich um die im Abrechnungsverfahren nach § 264 SGB V von Krankenkassen sowie infolge der geschlossenen Erstattungsvereinbarung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe vom überörtlichen Sozialhilfeträger zu erstattenden Leistungen. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2015 ist hier von Erträgen in gleicher Höhe wie im Vorjahr auszugehen.

92.000 Euro Leistungen von Sozialleistungsträgern (HzL)

Trotz des Fallzahlenanstiegs bei den Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII ist 2015 wiederum ein Rückgang bei den Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern zu verzeichnen. Aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahlen ist für 2016 jedoch wieder eine leichte Steigerung anzunehmen.

76.400 Euro Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger (HzL)

Aufgrund des am 01.01.2005 in Kraft getretenen SGB XII -Sozialhilfe- entfällt die im früheren BSHG festgelegte Kostenerstattungspflicht des bisherigen Sozialhilfeträgers bei Umzug eines Sozialhilfeempfängers in den Bereich eines anderen Sozialhilfeträgers. Die ka. Sozialämter sind bestrebt, die Altfälle so zügig wie möglich abzuwickeln. Der Ansatz des Jahres 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2015.

230.000 Euro Leistungen von Sozialleistungsträgern (Grundsicherung im Alter)

Der Aufwand für die Grundsicherung im Alter entwickelt sich weiterhin steigend; bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2016 ist gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2015 von ebenso steigenden Erträgen auszugehen.

128.800 Euro Rückzahlung gewährter Hilfen, davon:

(Ansatz 2015: 255.800 Euro)

36.800 Euro Rückzahlung gewährter Hilfen (HzL)

Der Haushaltsansatz 2016 orientiert sich an der Entwicklung im Jahr 2015, zuzüglich einer leichten Steigerung aufgrund angestiegener Fallzahlen.

92.000 Euro Erstattung überzahlte Grundsicherung

Der Haushaltsansatz 2016 orientiert sich an der leicht rückläufigen der letzten Jahre.

11.500 Euro Sonstige Ersatzleistungen außerhalb v. Einrichtungen (HzL)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

25.285.000 Euro Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung

(Ansatz 2015: 24.365.000 Euro, bis 2015 TEP 002)

Im Jahr 2011 wurde zwischen Bund und Ländern verabredet, dass der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen) - nach einem Übergangszeitraum mit gestaffelten Anteilen - künftig vollständig übernimmt. Zum 01.01.2013 wurde mit der Einfügung des § 46a in das SGB XII die Erstattung dahingehend geregelt, dass für das Jahr 2013 eine Erstattung in Höhe von 75 v.H. und ab dem Jahr 2014 jeweils

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

in Höhe von 100 v.H. der tatsächlichen Netto-Aufwendungen des jeweils laufenden Jahres erfolgt.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (s. Erläuterungen zu TEP 015) führen daher nunmehr unmittelbar zu erhöhten Erstattungsbeträgen in entsprechender Höhe.

Die Bundesbeteiligung hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2011 = 2.589.513 Euro
 2012 = 8.275.452 Euro
 2013 = 16.314.264 Euro
 2014 = 23.161.407 Euro
 2015 = 24.365.000 Euro
 2016 = 25.285.000 Euro

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

20.000 Euro Verwarnungs- und Bußgelder bei OWi-Verfahren im Rahmen der Pflegepflichtversicherung

Die Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 121 SGB XI (Pflegepflichtversicherung) ist weiter steigend.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

519.430 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke

(Ansatz 2015: 515.700 Euro)

Auf der Grundlage von Vereinbarungen werden derzeit folgende Zuschüsse für Beratungsstellen nach § 67 SGB XII etc. geleistet:

153.000 Euro Wohlfahrtsverbände
 5.100 Euro Modellhafte Sozialarbeit
 201.330 Euro Frauen- und Mädchenberatungsstelle mit Allgemeiner Beratungsstelle, der Fachberatungsstellen häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt, dem Frauenkrisentelefon und der Geschäftsstelle
 160.000 Euro Beratungsstellen für Wohnungslose

Der Vertrag mit den Wohlfahrtsverbänden wurde bis zum 31.12.2020 verlängert. Mit dem Frauenforum wird derzeit noch über eine Veränderung / Verlängerung der Verträge verhandelt, um möglichst einheitliche und langfristig angelegte Finanzierungsbedingungen zu erreichen.

33.490.000 Euro Sozialhilfeleistungen, davon:

(Ansatz 2015: 31.668.100 Euro)

25.620.000 Euro Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(Ansatz 2015: 24.750.000 Euro)

Personen, die die gesetzliche Altersgrenze erreicht bzw. das 18. Lebensjahr vollendet haben und die dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung sind, erhalten bei Bedürftigkeit zur Sicherung ihres Lebensunterhalts Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Seit Jahren ist in diesem Hilfebereich ein Anstieg der Hilfeempfänger festzustellen. Dieser Trend setzt sich im Jahr 2015 weiter fort (Anzahl HE zum Stand 30.06.2015 = 4.767 Personen).

| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistungsempfänger | 3.909 | 4.125 | 4.467 | 4.687 |
| Rechnungsergebnis (T-Euro) | 19.054 | 20.541 | 22.033 | 23.563 |

Die Aufwendungen des Jahres 2015 (voraussichtliches Rechnungsergebnis = 25.900 T-Euro) weisen wiederum einen

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

erheblichen Anstieg der Kosten aus, so dass das Jahresergebnis den Planansatz 2015 um rund 1.150 T-Euro überschreiten wird. Verantwortlich hierfür ist insbesondere auch ein Einmaleffekt aufgrund der Nachzahlung von Leistungen an Personen, die der Regelbedarfsstufe 3 angehören. Zur Regelbedarfsstufe 3 gehören erwachsene leistungsberechtigte Personen, die weder einen eigenen Haushalt führen, noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führen. In der Regel handelt es sich dabei um erwachsene behinderte Kinder, die im Haushalt der Eltern oder in einer Wohngemeinschaft leben. Für diesen Personenkreis ist nach einer aktuellen Weisung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Umsetzung mehrerer Urteile des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2014 nicht der (geringere) Regelsatz der Regelbedarfsstufe 3, sondern der der Regelbedarfsstufe 1 entsprechende Betrag zu zahlen. Je nach Fallkonstellation haben sich daraus Nachzahlungsansprüche über mehrere Jahre ergeben.

Bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, welches die Regelbedarfsstufen neu ermittelt, wirkt die abweichende Regelsatzfestsetzung auch für laufende und neue Fälle weiter fort.

Zum 01.01.2016 werden die Regelbedarfsstufen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII voraussichtlich erneut angehoben. Die Erhöhungsbeträge sollen zwischen 3 bis 5 Euro liegen.

Weiter ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Grundsicherungsempfänger/innen in den nächsten Jahren infolge der demographischen Entwicklung, der steigenden Lebenserwartung, des größer gewordenen Niedriglohnsektors und der hohen Anzahl unterbrochener Erwerbsbiographien kontinuierlich und spürbar wachsen wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist damit zu rechnen, dass die Aufwendungen noch einmal um etwa 5% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 - ohne Berücksichtigung des beschriebenen Einmaleffekts - steigen werden.

Die Netto-Aufwendungen der Grundsicherung, d.h. die hier dargestellten Aufwendungen abzüglich der Erstattungen und Rückzahlungen in TEP 003, werden in voller Höhe vom Bund getragen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu TEP 006.

2.260.000 Euro Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

(Ansatz 2015: 2.418.000 Euro)

Für die in der Sozialhilfe nach Inkrafttreten des SGB II verbliebenen Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit) war nach Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 01.04.2007 zunächst ein Rückgang der Kosten der Hilfen zur Gesundheit zu verzeichnen. Zwar haben diejenigen Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB XII, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits im Leistungsbezug waren, keinen Anspruch auf eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung. Für Neufälle besteht jedoch in der Regel ein entsprechender Versicherungsschutz. Aktuell sind die Fallzahlen mit prognostiziert 330 Empfängern im Jahr 2015 weiterhin leicht rückläufig.

Aufgrund der Nichtberücksichtigung von Rechnungen aus Vorjahren wurde in diesem Bereich der Jahresabschluss des Jahres 2014 entlastet, und stattdessen das Haushaltsjahr 2015 belastet, so dass es hier in der Prognose für 2015 zu einer Verschlechterung kommt. Dabei handelt es sich jedoch um einen Einmaleffekt (Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren). Insgesamt kann für 2016 mit leicht rückläufigen Aufwendungen kalkuliert werden.

Die Verwaltungskosten für die Abrechnungsstellen der Krankenkassen werden ab 2016 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant und nachgewiesen, s. Erl. zu TEP 016.

5.000 Euro Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII außerhalb von Einr. (Delegation)

(Ansatz 2015: 11.000 Euro)

Die Krankenbehandlung für nicht versicherte Bezieher von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (HzL und Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit) wird i.d.R. durch die gesetzlichen Krankenkasse gem. § 264 SGB V übernommen. Den Krankenkassen sind die hierfür entstehenden Kosten zu erstatten. Im Rahmen der Delegation fallen nur noch wenige Aufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit an, da nahezu sämtliche Aufwendungen durch den Kreis Unna unmittelbar mit den Krankenkassen abgerechnet werden.

5.140.000 Euro Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

(Ansatz 2015: 4.050.000 Euro)

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten Personen im erwerbsfähigen Alter, die vorübergehend, d. h. länger als 6 Monate, jedoch nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und somit nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und damit auch keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Zu diesem Personenkreis zählen auch (bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze) Personen, die aufgrund eines vorzeitigen Rentenbezuges und einer nicht auskömmlichen monatlichen Rente zusätzlich auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind.

Bis Mitte 2012 sind die Anzahl der HzL-Leistungsbezieher und die Höhe der Transferleistungen kontinuierlich zurückgegangen. Im Jahr 2013 hingegen kam es zu einem Anstieg um 36 % bei den Leistungsbeziehern und um über 700 T€ im Aufwand; 2014 betrug der Anstieg 19% (+ 788 T€). Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die folgenden Faktoren:

- Nach dem SGB II sind Hilfebedürftige nach Vollendung des 63. Lebensjahres grundsätzlich zur Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente verpflichtet, auch wenn damit Rentenabschläge verbunden sind. Das Jobcenter fordert die in Frage kommenden Hilfeempfänger gezielt auf, hiervon Gebrauch zu machen. Bis zum Übergang in die Grundsicherung erhalten diese Hilfebedürftigen dann Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel SGB XII zu Lasten des Kreises Unna.
- Außerdem werden durch Gutachten des Ärztlichen Dienstes vermehrt Feststellungen getroffen, dass Hilfebedürftige wegen Krankheit oder Behinderung länger als sechs Monate außerstande sind, mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Auch diese Personen werden Bezieher von Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel SGB XII.

Dieser Trend setzt sich auch im 1. Halbjahr 2015 - Steigerung gegenüber dem 31.12.2014 um rund 8 % - fort. Unter Berücksichtigung des sich hieraus ergebenden voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015, der weiterhin steigenden Fallzahlen sowie der geplanten Anhebung der Regelbedarfsätze zum 01.01.2016 wurde der Ansatz für das Jahr 2016 kalkuliert.

Empfänger 31.12.2011 = 410

Empfänger 31.12.2012 = 446

Empfänger 31.12.2013 = 607

Empfänger 31.12.2014 = 723

Empfänger 30.06.2015 = 781

40.250 Euro Einmalige Bedarfe (HzL)

(Ansatz 2015: 109.400 Euro)

Im Unterschied zu den dargelegten Fallzahlsteigerungen bei den Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII und den daraus resultierenden Erhöhungen bei den laufenden Leistungen sind die Aufwendungen für die einmaligen Bedarfe (Leistungen zur Erstausrüstung der Wohnung, von Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) im Jahr 2015 weiter rückläufig, so dass auch für 2016 - selbst unter Berücksichtigung der weiterhin steigenden Empfängerzahlen - mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist.

32.500 Euro Hilfen zur Weiterführung des Haushalts

(Ansatz 2015: 28.600 Euro)

Der Ansatz orientiert sich an den Entwicklungen der Vorjahre; Jahresergebnis 2014 und Prognose 2015 bewegen sich in etwa auf demselben Niveau.

380.000 Euro Bestattungskosten

(Ansatz 2015: 295.000 Euro)

Bestattungskosten werden im Rahmen der Bedürftigkeit nur übernommen, soweit anderweitige Leistungsverpflichtete (Angehörige) nicht vorhanden bzw. nicht leistungsfähig sind. Die Fallzahlen sind nicht genau kalkulierbar. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis von 2015 lässt jedoch darauf schließen, dass hier eine deutliche Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2015 zu erwarten ist. Kostensteigernd wirken sich hier unter anderem die

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII

Friedhofsgebühren aus. Mit dem Bestatterverband getroffene Vereinbarungen über die Höhe der als angemessen anzuerkennenden Kosten einer Sozialbestattung werden noch neu zu verhandeln sein. Auch hier sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

12.250 Euro Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

(Ansatz 2015: 6.100 Euro)

Nach Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe tritt der Kreis Unna nicht mehr in Vorleistung für die Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens für wohnungslose Menschen nach §§ 67 ff SGB XII, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In aktuell wieder steigendem Umfang entstehen dem Kreis Unna als örtlichem Sozialhilfeträger jedoch Kosten des Ambulant Betreuten Wohnens in diesem Bereich für Menschen, die das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben. Darüber hinaus umfassen die Leistungen nach §§ 67 ff SGB XII beispielsweise Kosten für den Erhalt einer Wohnung von Personen, die vorübergehend inhaftiert sind. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015.

42.500 Euro Sonstige soziale Leistungen

(Ansatz 2015: 24.500 Euro)

Unter diese Position fällt die Krankenversorgung für Empfänger von Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG). Die Anzahl der Empfänger von LAG-Leistungen ist rückläufig. Bei entsprechend geringen Fallzahlen wirken sich aktuell kostenintensive Einzelfälle kostensteigernd auf die Höhe der Gesamtleistungen aus. Der Ansatz 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2015.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

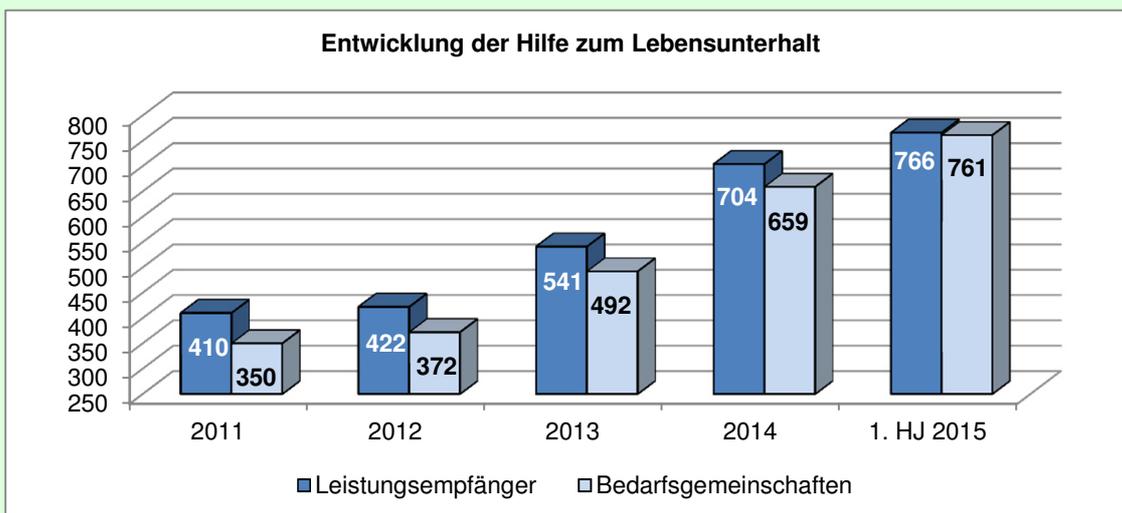
125.825 Euro Geschäftsaufwendungen, davon

(Ansatz 2015: 3.400 Euro)

122.125 Euro Verwaltungskosten der Abrechnungsstellen der Krankenkassen

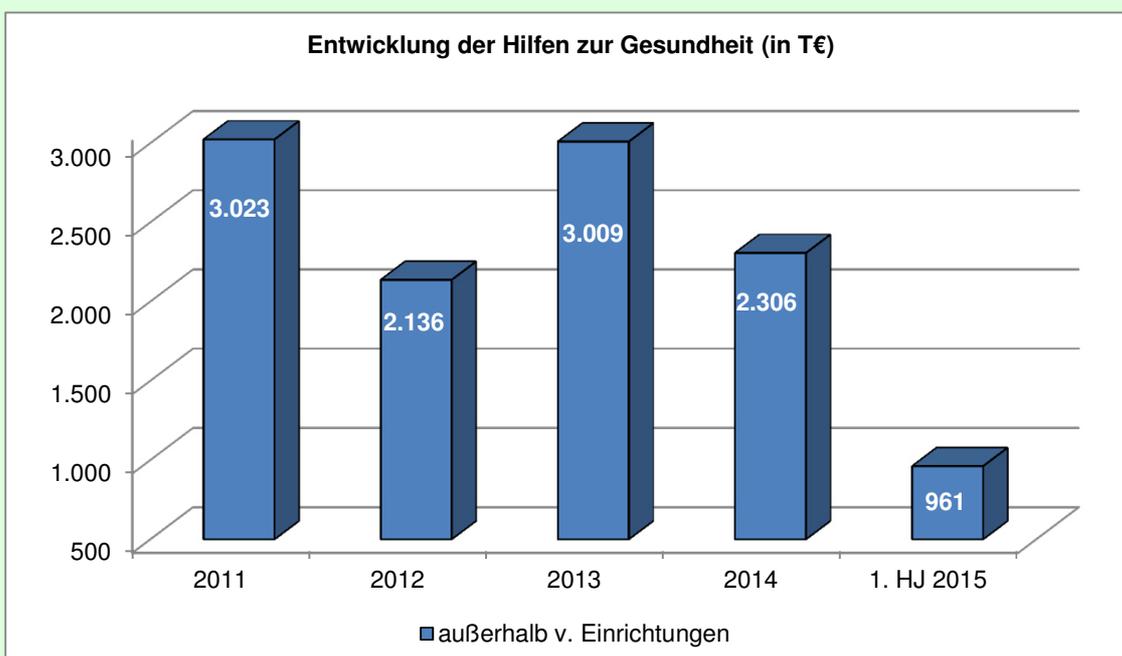
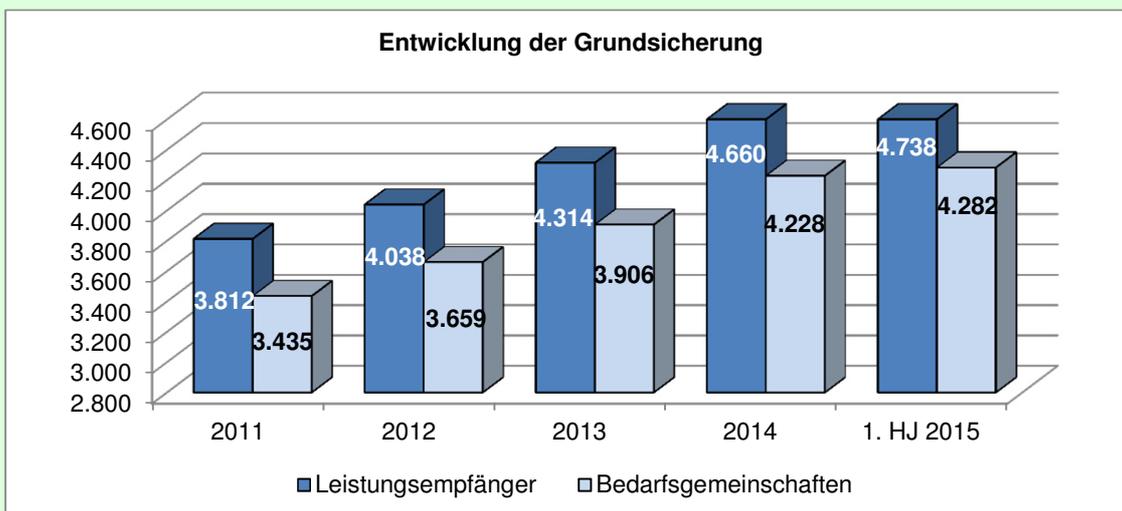
(Die Ansatzplanung 2015 erfolgte unter TEP 015)

Zur Abgeltung der entstehenden Verwaltungskosten leistet der Sozialhilfeträger den Krankenkassen Ersatz i.H.v. 5 % der entstandenen Leistungsaufwendungen für die Krankenversorgung von Arbeits- und Erwerbslosen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind (§ 264 SGB V: 120.000 Euro) und von krankenversorgungsberechtigten Unterhaltshilfeempfängern (§ 276 LAG: 2.125 Euro).



Hinweis:

Mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zum 01.01.2005 erfolgte eine Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitsuchende. Ab dem Jahr 2005 erhalten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nur noch diejenigen, die vorübergehend, d.h. länger als 6 Monate, nicht erwerbsfähig sind.



50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II für die Agentur für Arbeit und den Kreis Unna durch das Jobcenter Kreis Unna

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts; Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können; Reduzierung der Arbeitslosigkeit; Hilfen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit; Fachcontrolling

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Erläuterungen

Die Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e), in Kraft getreten am 27.07.2010, hat die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bzw. der nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände auf dem Gebiet des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) in gemeinsamen Einrichtungen als Regelfall verankert. Näheres ist durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 10.08.2010 geregelt. Der Kreistag des Kreises Unna hat in seiner Sitzung am 28.09.2010 beschlossen, zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit Dortmund und Hamm über den 31.12.2010 hinaus in Form eines Jobcenters als gemeinsame Einrichtung nach § 44 b SGB II weiterzuführen. Seit dem 01.07.2012 hat allein die Agentur für Arbeit Hamm neben dem Kreis Unna die Trägerverantwortung.

Die Ausgestaltung und die Organisation des Jobcenters Kreis Unna sind in der Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und der Agentur für Arbeit zur Bildung eines Jobcenters geregelt, die zuletzt 2015 aktualisiert und verlängert wurde.

Seit dem 01.01.2011 erfolgt somit die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II durch das Jobcenter Kreis Unna mit der Zielsetzung, Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Dies soll insbesondere erreicht werden durch

- Fördern und fordern,
- Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen,
- einen Vorrang von Maßnahmen, die unmittelbar die Aufnahme einer Tätigkeit ermöglichen,
- einen Ausbau der aktivierenden Leistungen zur verbesserten und beschleunigten Integration,
- eine intensive Vermittlung und Beratung von besonderen Zielgruppen (z.B. Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Alleinerziehende).

Die Arbeit des Jobcenters wird im Rahmen des Fachcontrollings SGB II eng begleitet und die Entwicklung der kommunalen Leistungen durch ein qualifiziertes Monitoring überwacht.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 1,91 | 1,86 | 2,08 |
| Bedarfsgemeinschaften ALG II ** | 20.231 | 20.750 | 20.650 |
| Empfänger von ALG II und Sozialgeld ** | 38.754 | 40.000 | 39.500 |
| KdU je Bedarfsgemeinschaft in Euro | 371,26 | 381,00 | 375,00 |
| ** Datenbasis: Kreisreport 12/2014; 03/2014; 03/2015 | | | |

Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.800 | 85.000 | 820.000 | 902.000 | 993.000 | 1.092.000 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 132.246 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.806.343 | 32.356.000 | 33.832.400 | 34.508.928 | 35.199.366 | 35.902.914 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.353.973 | 122.848 | 102.581 | 103.607 | 104.643 | 105.689 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 35.396.362 | 32.613.848 | 34.854.981 | 35.614.535 | 36.397.009 | 37.200.603 |
| 011 | Personalaufwendungen | -6.828.181 | -7.369.740 | -9.169.711 | -9.261.408 | -9.354.021 | -9.447.561 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -321.485 | -338.729 | -592.917 | -598.846 | -604.834 | -610.882 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.940.125 | -4.107.500 | -4.553.400 | -4.643.400 | -4.735.400 | -4.828.400 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | | -32 | -108 | -184 | -260 |
| 015 | Transferaufwendungen | -1.571.451 | -1.617.050 | -1.659.550 | -1.779.400 | -1.796.400 | -2.025.400 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.300.752 | -97.191.893 | -96.650.860 | -98.573.200 | -100.544.644 | -102.555.504 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -107.961.993 | -110.624.912 | -112.626.470 | -114.856.362 | -117.035.483 | -119.468.007 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -72.565.631 | -78.011.064 | -77.771.489 | -79.241.827 | -80.638.474 | -82.267.404 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.565.631 | -78.011.064 | -77.771.489 | -79.241.827 | -80.638.474 | -82.267.404 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -72.565.631 | -78.011.064 | -77.771.489 | -79.241.827 | -80.638.474 | -82.267.404 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -2.291 | -14.567 | -17.405 | -17.563 | -17.722 | -17.883 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -72.567.922 | -78.025.631 | -77.788.894 | -79.259.390 | -80.656.196 | -82.285.287 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

820.000 Euro Zuwendung des Landes NRW zur Förderung des Sozialtickets

(Ansatz 2015: 85.000 Euro)

Durch Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (jetzt Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) vom 08.08.2011 sind Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sozialtickets im Öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Sozialticket 2011) erlassen worden. Gegenstand der Förderung ist ein finanzieller Beitrag zur Deckung der Ausgaben für das Sozialticket. Die Zuwendung erfolgt als Festbetragsfinanzierung. Von der Förderung sind die Personal- und Sachausgaben der VKU und des Kreises Unna ausgeschlossen.

Bei der Kalkulation der durch das Sozialticket entstehenden zusätzlichen Aufwendungen im Sozialbudget ist durch den Kreis Unna die Verbesserung des Wirtschaftsergebnis durch die höhere Anzahl verkaufter Tickets und die dadurch geringere Verlustabdeckung im Budget 01 grundsätzlich immer gegengerechnet worden. Darüber hinaus ist als Bezugsgröße der bereits ermäßigte Ticketpreis eines Großkundenabonnenten zu Grunde gelegt worden.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Im Rahmen von Arbeitsgesprächen zur Evaluation der Wirkungen des Sozialtickets im zuständigen Ministerium hat der Kreis Unna im März 2015 erstmals Kenntnis davon bekommen, dass diese Rechenmethode und Logik von anderen Zuwendungsempfängern nicht angewendet worden ist. Stattdessen wurde lediglich der Unterschiedsbetrag zwischen einem vollen (Standardtarif) und einem als Sozialticket ermäßigten Ticketpreis als Grundlage für die Beantragung von Landeszuwendungen kalkuliert und von der Bezirksregierung Arnsberg als Bewilligungsbehörde bei der Zuweisung der Fördermittel auch akzeptiert. Es bestanden keine Bedenken, dass auch der Kreis Unna künftig entsprechend verfährt. Der Förderantrag für das Jahr 2015 wurde dementsprechend abgeändert, um die danach mögliche höhere Landesförderung zu erreichen. Der Änderungsantrag des Kreises Unna wurde vom Grundsatz her akzeptiert; in welcher Höhe noch 2015 tatsächlich (weitere) Landesmittel fließen können, ist derzeit noch unklar. Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde ebenfalls auf dieser Basis kalkuliert und liegt demnach entsprechend deutlich höher als im Vorjahr.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 003

100.000 Euro Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

(Ansatz 2015: 50.000 Euro)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Frauen im Frauenhaus Kreis Unna.

Erstattungspflichtig sind die Kommunen, an deren Standort die Frauen ihren bisherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhter durchschnittlicher Kosten ist mit einer höheren Kostenerstattung als in Vorjahren zu rechnen. Insbesondere Einzelfälle mit hohen Kosten sorgen hier für einen Anstieg.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

9.056.000 Euro Personal- und Gemeinkostenerstattung vom Bund -SGB II-

(Ansatz 2015: 7.392.000 Euro)

Das Jobcenter für den Kreis Unna erstattet dem Kreis Unna die personellen, sächlichen sowie sonstigen Aufwendungen für das von ihm eingesetzte Personal. Grundlage hierfür ist seit dem 01.01.2012 die Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Verwaltungskostenfeststellungsverordnung - VKFV), die bundesweit eine transparente, rechtssichere und einheitliche Abrechnung für alle Jobcenter ermöglicht.

Laut Gründungsvertrag des Jobcenters wird langfristig eine paritätische Besetzung der Stellen durch die Agentur für Arbeit und den Kreis Unna einschließlich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angestrebt. Da sich die kreisangehörigen Kommunen nach und nach bei der Personalgestellung zurückziehen, ist die Anzahl der vom Kreis Unna gestellten Beschäftigten tendenziell zunehmend (Stand 30.06.2015: 155 Köpfe in VZ oder TZ). Dies führt einerseits zu einer Steigerung der Aufwendungen im Personaletat, andererseits zu erhöhten Erträgen bei der Kostenerstattung durch das Jobcenter, die sich im Saldo neutralisieren.

Dem Haushaltsansatz für das Jahr 2016 liegen die voraussichtlichen Personal- und Personalnebenkosten, die Versorgungsaufwendungen sowie die Kosten der Personalverwaltung zugrunde.

24.776.400 Euro Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende -§ 22 SGB II-

(Ansatz 2015: 24.964.000 Euro)

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie der damit verbundenen Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde auch die Höhe der Leistungsbeteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende (s. hierzu TEP 016) neu festgesetzt.

Ab dem 01.01.2014 beteiligt sich der Bund nach § 46 SGB II mit insgesamt 27,6 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Hiervon entfallen im Einzelnen:

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

24,5 % auf die reine KdU-Bundesbeteiligung

1,9 % auf die Warmwasserbereitung (diese Kosten sind nicht mehr durch die Regelbedarfe abgedeckt)

26,4 % insgesamt

Der weitere Anteil von 1,2 % ist für die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets bestimmt und -zusammen mit dem Anteil der Bundesbeteiligung, der für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets vorgesehen ist- im Produkt 50.03.07 abgebildet (s. Erläuterungen dort).

Der am 20.08.2014 vom Bundeskabinett beschlossene Regierungsentwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen hebt die Höhe des fixen Anteils der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II für die Jahre 2015-2017 im Verhältnis zu 2014 um 3,7 Prozentpunkte an (sog. Übergangsmilliarde). Dieser Anteil wird seitens des Bundes nicht im engeren Sinne für die KdU-Aufwendungen sondern für die Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe erstattet.

Zusätzliche Bundesmittel werden im Jahr 2017 in Höhe von 3,7% für Investitionen über die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 S. 5 SGB II zur Verfügung gestellt.

Beide Anteile werden daher wie bereits im Jahr 2015 im Budget 01, dort unter "Allgemeine Deckungsmittel", ausgewiesen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

4.473.000 Euro Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände, davon:

4.393.000 Euro Kommunalen Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenter (KFA)

(Ansatz 2015: 3.980.000 Euro)

Der Kreis Unna hat an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters einen sog. "Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)" zu übernehmen. Gesamtverwaltungskosten sind die personellen, sachlichen sowie sonstigen Aufwendungen des Jobcenters. Grundlage für die Abrechnung ist seit 01.01.2012 die sog. Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (siehe auch Position 006).

Der Bund hatte sich zunächst bereit erklärt, pauschal aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 87,4% der gesamten Verwaltungsaufwendungen zu tragen, 12,6% entfielen damit als KFA auf den Kreis Unna. Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes 2011 wurde der kommunale Finanzierungsanteil zum 01.04.2011 auf 15,2 % angehoben. An dieser Stelle wird der prozentuale Anteil ausgewiesen, der auf die Verwaltungskosten ohne die im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket entstehenden Aufwendungen (= 12,6%) entfällt. Die weiteren Aufwendungen (= 2,6%) sind beim Produkt 50.03.07 abgebildet.

Die Kalkulation für das Jahr 2016 basiert auf einer Hochrechnung des Jobcenters, die erheblich über dem Ansatz des Jahres 2015 liegt (vgl. hierzu u.a. die Erläuterungen zu TEP 016). Maßgeblich mitbestimmend für die starke Steigerung bei den Verwaltungskosten des Jobcenters und damit auch die Höhe des KFA sind - neben allgemeinen Preissteigerungen sowie Tarifierhöhungen - vor allem die folgenden Faktoren:

- Verträge über eingekaufte Dienstleistungen (wie z.B. Forderungseinzug) enden nach Ablauf ihrer Laufzeit zum 31.12.15. Die entsprechenden Dienstleistungen müssen zu dann entsprechend höheren Preisen ab 01.01.16 neu eingekauft werden.
- Zusätzlich wurde durch die Trägerversammlung in der Sitzung am 11.06.15 der Einkauf der Dienstleistung "Service Center SGB II" für die Zeit vom 01.12.15 bis zum 31.12.16 beschlossen. Dabei handelt es sich um eine Call-Center-Dienstleistung, mit der vor allem der operative Bereich (Sachbearbeitung) von Routinearbeiten entlastet werden soll. Diese Dienstleistung schlägt sich in den Verwaltungskosten des Jobcenters mit rund 1,025 Mio. Euro nieder.
- Die im Rahmen des Projekts "JobPerspektive 50plus" bislang drittfinanzierten personellen Ressourcen (12 Stellen) werden im Rahmen des Projekts "Neustart" weiterhin benötigt, gehen aber in den regulären Stellenplan des Jobcenters über.

80.000 Euro Kosten der Betreuung bei Unterbringung im Frauenhaus

(Ansatz 2015: 50.000 Euro)

Für Unterbringungen von Frauen aus dem Kreis Unna in auswärtigen Frauenhäusern ist der Kreis Unna nach § 36a SGB II verpflichtet, der zuständigen Kommune am Ort des Frauenhauses die Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der psychosozialen Betreuung für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten. Aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhter durchschnittlicher Kosten ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

80.400 Euro Erstattung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WfG)

(Ansatz 2015: 77.500 Euro)

Es erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an die WfG für die Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet für 1,5 Stellen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

1.065.000 Euro Sozialticket

(Ansatz 2015: 1.000.000 Euro)

Der Kreistag hat am 11.03.2008 die Einführung eines Sozialtickets für den Öffentlichen Personennahverkehr innerhalb des Kreisgebietes für eine 2jährige Modellphase beschlossen. Mit diesem Ticket soll es Empfängern von laufenden Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem BVG, dem Asylbewerberleistungsgesetz und von wirtschaftlicher Jugendhilfe ermöglicht werden, kostengünstig den ÖPNV im Kreis Unna zu nutzen. Bereits vor Ablauf der Modellphase (30.11.2010) hat der Kreistag am 15.12.2009 entschieden, das Angebot des Sozialtickets über den Modellzeitraum hinaus weiterzuführen. Gleichzeitig wurden folgende Ticketkonditionen eingeführt, die seit dem 01.04.2010 unverändert gelten:

Der Ticketpreis beträgt grundsätzlich 50 Prozent des Preises eines Großkunden-Abonnements der jeweiligen Preisstufen A oder B. Bei Tarifierhöhungen der Verkehrsgesellschaft wird der Preis für den Ticketinhaber jeweils angepasst. Die andere Hälfte trägt der Kreis Unna. Daraus resultieren folgende Preise:

Preisstufe A mit einem Eigenanteil von mtl. 19,63 Euro (Stand 01.08.2015), Gesamtkosten 39,27 Euro, gültig in einer Stadt oder Gemeinde im Kreis Unna

Preisstufe B mit einem Eigenanteil von mtl. 32,02 Euro (Stand 01.08.2015), Gesamtkosten 64,05 Euro, gültig im gesamten Kreisgebiet Unna

Ab dem 01.08.2013 steht das Sozialticket zudem auch den Empfängern von Wohngeld im Kreis Unna zur Verfügung. Außerdem kann es als SchülerAbo Plus von Schülern, Studierenden und Auszubildenden beansprucht werden. Die Besonderheit diese Tickets besteht darin, dass es im Freizeitbereich nach 14:00 h wahlweise im Netz der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe (z.B. Hochsauerlandkreis oder Dortmund) oder im Netz Übergang Münsterland/Ruhr-Lippe (z.B. Kreis Coesfeld oder Münster) genutzt werden kann.

Die ausgestellten Sozialtickets haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Dezember 2012 | 3.113 |
| Dezember 2013 | 3.362, davon 103 Wohngeld und 244 SchülerAboplus |
| Dezember 2014 | 3.451, davon 134 Wohngeld und 351 SchülerAboplus |
| Juni 2015 | 3.525, davon 127 Wohngeld und 299 SchülerAboplus |

Die Erweiterung der Zielgruppe um die Wohngeldempfänger und die Einführung des SchülerABOplus haben die Anzahl der ausgestellten Tickets nicht in dem seinerzeit kalkulierten Ausmaß beeinflusst. Trotzdem erhöht sich die Anzahl der Nutzer seit Jahren kontinuierlich. Unterjährige Schwankungen ergeben sich regelmäßig aufgrund der Änderung der Wetterverhältnisse zum Frühjahr und zum Herbst und in Bezug auf die Sommerferienzeit.

Insofern wird bei der Ansatzplanung von einem gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Ansatz in Höhe von 1.065.000 Euro ausgegangen.

Die Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der VKU im Jahr 2016 wird im Budget 01 ausgewiesen.

594.550 Euro Zuschüsse an private Unternehmen, davon:

476.900 Euro Zuschuss Schuldnerberatung AWO, Stadt Lünen und S.I.G.N.A.L.e.V.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

(Ansatz 2014: 476.900 Euro)

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 29.03.2011 festgelegt, dass der Zuschuss an die Träger der Schuldnerberatung budgetiert und bis zum 30.06.2015 festgeschrieben wird.

Dieser Beschluss ist durch den Abschluss einer neuen "Vereinbarung zur Finanzierung der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung im Kreis Unna", die zum 01.01.2013 in Kraft getreten ist, umgesetzt worden. Der Festbetrag für die Zuschussgewährung setzt sich für die drei Beratungsstellen aus einer Personalkostenpauschale und einer Gemeinkostenpauschale zusammen. Der Personalkostenpauschale liegen die "Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGSt, Stand 2012/2013" für eine Vollzeitberatungskraft und eine 0,25 Verwaltungskraft je 63.000 Einwohner = Stand 01.01.2015 (Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW) zugrunde. Grundlage für die Gemeinkostenpauschale sind 10% der vorgenannten Personalkosten.

Gefördert werden kreisweit 8,0 Stellen, davon 6,40 für Fachkräfte und 1,60 für Verwaltungskräfte.

Die o.g. Vereinbarung wurde unter Beibehaltung der festgeschriebenen Kriterien bis zum 31.12.2015 verlängert.

Eine neue Vereinbarung für die Jahre 2016 bis einschließlich 2020 wird zurzeit gemeinsam mit den Schuldnerberatungsstellen erarbeitet. Vorgesehen ist eine Höchstbetragsförderung bis zur maximalen Höhe der entsprechenden KGSt-Werte, die jedoch zum jetzigen Zeitpunkt zunächst für die Jahre 2014/2015 vorliegen. Die aktuellen Werte 2015/2016 werden seitens der KGSt erst im Herbst veröffentlicht.

Die Bevölkerungsvorausberechnung für den Kreis Unna auf Basis des ZENSUS 2011 prognostiziert zum 01.01.2020 einen rückläufigen Bevölkerungsstand von 384.115 Einwohnern. Allerdings ist die Schuldnerquote seit 2010 von 10,44% auf 11,43% im Jahr 2015 gestiegen. Damit liegt der Kreis Unna zwar im landesweiten Schnitt jedoch deutlich über dem Durchschnitt des gesamten Bundesgebietes von 9,9%. Desweiteren nimmt die Anzahl der Gläubiger und das Verschuldungsvolumen stetig zu, dies führt zu einer zunehmenden Komplexität der Beratungsfälle.

Zur Sicherung der Beratungsqualität soll der aktuelle Bedarfsschlüssel von 63.000 Einwohnern je Fachkraft (zzgl. 0,25 Verwaltungskraft) auf 60.000 Einwohner gesenkt werden.

113.150 Euro Betreuungskosten Frauenhaus / Frauenübernachtungsstelle

(Ansatz 2015: 108.000 Euro)

Die Kosten für die Betreuung von Gewalt betroffener Frauen und deren Kinder bei der Unterbringung im Frauenhaus sowie der wohnungslosen Frauen in der Frauenübernachtungsstelle werden auf der Grundlage der Personal- und Personalnebenkosten kalkuliert. Der Ansatz für das Jahr 2016 orientiert sich an den Kalkulationen des Frauenforums für das Jahr 2015; im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2015 war auf diese Kalkulationen eine Erhöhung um 5.150 Euro beschlossen worden.

4.500 Euro Intensivwohnttraining für wohnungslose Menschen

(Ansatz 2015: 27.000 Euro)

Mit Kreistagsbeschluss vom 17.12.2013 wurde die Einrichtung eines Intensivwohntrainings für wohnungslose Menschen mit 12 Plätzen zunächst für eine Erprobungsphase von 2 Jahren beschlossen. Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Frauenforum, dem Caritasverband und der Diakonie Dortmund-Lünen durchgeführt; die Förderung durch den Kreis Unna beinhaltet die Personalkosten für eine Hauswirtschaftskraft, die die Teilnehmenden entsprechend anleiten soll. Es bildet einen Baustein im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 69 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Bei Menschen, die über einen längeren Zeitraum auf der Straße leben oder die in Übernachtungsstellen untergebracht sind, haben sich durch die lang anhaltende Wohnungslosigkeit oft in vielen Lebensbereichen Probleme verfestigt, die es ihnen mehr und mehr unmöglich machen, eine eigene Wohnung anzumieten und/oder zu unterhalten. Das Wohnttraining soll dazu beitragen, die Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit dieser Menschen zu beheben und sie perspektivisch in eigene Wohnungen oder auch in für sie geeignete Wohnformen zu vermitteln.

Im Rahmen der Erprobungsphase hat sich herausgestellt, dass das Wohnttraining nur für wenige Menschen tatsächlich in Betracht kommt; es ist daher bereits nicht zu einer Einrichtung der ursprünglich geplanten 12 Plätze gekommen. Eine durch das Frauenforum eingerichtete Wohnung mit zwei Plätzen musste bereits zu Beginn des Jahres 2015 wieder aufgegeben werden. Es verbleibt noch eine Wohnung mit zwei Plätzen in Lünen (Diakonie), die nach den bisherigen Erfahrungen auch beibehalten werden soll. Der Ansatz für das Jahr 2016 beinhaltet daher die Förderung für 2 Plätze.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

94.610.000 Euro Kommunale Kosten für Unterkunft und Heizung von Arbeitsuchenden - § 22 SGB II -, davon:

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

(Ansatz 2015: 95.292.000 Euro)

93.850.000 Euro laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (maßgeblich für die Bundesbeteiligung)

760.000 Euro einmalige Kosten der Unterkunft und Heizung (wie z.B. Übernahme von Mietschulden, Mietkautionen)

(Ansatz 2015: Lfd. KDU = 94.562.000 Euro / Einmalige KDU = 730.000 Euro)

Die Kosten für Unterkunft und Heizung haben sich im Jahr 2013 drastisch erhöht. Im Jahresvergleich zu 2012 sind Mehraufwendungen bei den laufenden und einmaligen Kosten der Unterkunft in Höhe von 6,3 Mio. Euro entstanden; dadurch ist ein historischer Höchstwert von über 90 Mio. Euro erreicht worden. Dieser Trend hat sich auch im Jahr 2014 - mit einer leichten Entspannung - zunächst fortgesetzt. Seit dem dritten Quartal 2014 sind die monatlichen Zahlbeträge rückläufig und haben zu einem Jahresergebnis von 91,8 Mio. Euro geführt. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sank nach einem Höchststand im Juli 2014 (20.751) nach und nach auf das Vorjahresniveau. Seit Februar 2015 hält sich die Zahl stabil bei durchschnittlich etwa 20.500. In der Prognose ist bis zum Jahresende 2015 davon auszugehen, dass bei den laufenden und einmaligen Leistungen für Unterkunft und Heizung ein Wert von ca. 91,35 Mio. € (Stand: 31.08.15) erreicht wird.

Dieser Wert dient als Ausgangswert für den Planansatz 2016. Nach den Orientierungsdaten des Landes ist bei Transferaufwendungen von allgemeinen Kostensteigerungen in Höhe von 2% auszugehen. Offen ist dabei jedoch, wie sich die künftige Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der EU auf den leistungsberechtigten Personenkreis auswirken und damit die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften negativ beeinflussen wird. (Vgl. auch Erläuterungen unten)

In der damit verbundenen Planungsunsicherheit ist das höchste Risikopotential für die künftige Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit verbunden der KDU angesiedelt. Dieses Risiko wird mit einem Aufschlag von weiteren 1,0 % auf die KdU beziffert.

Bei ansonsten stabilen Wirtschafts- und Arbeitsmarktbedingungen ergibt sich ein Ansatz von 91,35 Mio. Euro + 2 % allgem. Kostensteigerung + 1 % Risikoaufschlag für Rechtskreiswechsler AsylbLG-SGB II = 94,61 Mio. Euro

Viele maßgebliche Einflussfaktoren für die Höhe der Kosten der Unterkunft sind jedoch im Vorfeld kaum zu beziffern:

- Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist im Jahr 2015 ausgesprochen stabil. Auch die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes zum 01.03.15 und damit die Erweiterung des Personenkreises mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat hier nicht für einen im Vorfeld befürchteten Anstieg der BG-Zahlen gesorgt, bzw. es konnte dieser Anstieg durch andere positive Effekte ausgeglichen werden. Jedoch wird der betreffende Personenkreis (z. B. mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz: Rechtskreiswechsel aus dem AsylbLG in das SGB II nach entsprechender Wartezeit) auch weiterhin für einen Zufluss an BGs sorgen, so dass langfristig mit einem schleichenden Anstieg zu rechnen ist.

Zunehmend werden sich diese Effekte bei aktuell steigenden Flüchtlingszahlen wegen der Wartezeit von 18 Monaten in den kommenden Jahren vor allem ab 2017 auswirken. Offen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation allerdings, ob und in welchem Umfang die Bundesrepublik (weitere) sogenannte Kontingentflüchtlinge (§ 23 Abs. 2 AufenthG) aufnehmen wird. Dieser Personenkreis fällt nicht unter das AsylbLG sondern ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen sofort anspruchsberechtigt nach dem SGB II. Entsprechende Entscheidungen würden sich damit unmittelbar auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II auswirken.

Neben den sonstigen, allgemeinen Faktoren, die die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beeinflussen können (siehe unten), stellt daher die Flüchtlingspolitik den größten Unsicherheitsfaktor bei der Kalkulation der Zahl der künftigen Bedarfsgemeinschaften und damit der Höhe der Kosten der Unterkunft dar.

- durchschnittliche monatliche Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG (einschl. der warmen und kalten Betriebskosten)

Die durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG nehmen seit 2011 regelmäßig zu, sind 2015 jedoch aktuell leicht rückläufig. So lag der Jahresdurchschnitt 2014 bei 369,75 €, im ersten Halbjahr 2015 liegt der Schnitt bisher bei 368,25 €. Bei rund 20.500 Bedarfsgemeinschaften sorgt dieser vermeintlich geringe Unterschiedsbetrag für eine jährliche Entlastung von rund 370.000 €. An dieser Stelle hat sich vermutlich vor allem der im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig milde Winter mit entsprechend geringer festgesetzten Heizkostenvorauszahlungen (Abschlägen) kostendämpfend ausgewirkt; auch sind die sogenannten kalten Betriebskosten (wie z.B. Grundsteuern, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung) relativ stabil geblieben. Aber auch die

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Einführung des Mindestlohns und damit die Erhöhung anrechenbarer Einkommen im Niedriglohnbereich könnte auf die durchschnittlichen KdU durchgeschlagen haben; genauere Zahlen hierzu sind nicht ermittelbar.

Aktuell ist der Kreis Unna dabei, sein schlüssiges Konzept für die Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten zu überarbeiten. In diesem Zuge werden u.a. die grundsicherungsrelevanten Bestands- und Angebotsmieten im Rahmen einer Vollerhebung überprüft. Die Auswirkung auf die Höhe der anzuerkennenden Mieten und Nebenkosten bleibt abzuwarten.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG künftig wieder steigen werden.

- Erhöhung der Regelbedarfsätze

Der Bund wird auch in 2016 die Regelbedarfsstufen fortschreiben. Zum 01.01.2016 ist eine Anpassung der Regelbedarfe in einer Größenordnung von 3 - 5 € je nach Regelbedarfsstufe geplant. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Beträge für Mehrbedarfe (Alleinerziehung, Warmwasser, Ernährung, Behinderung, unabwendbare besondere Bedarfe etc. gem. § 21 SGB II). Presseberichten zufolge will das Bundeskabinett die Erhöhung am 23.09.2015 beschließen. Da Einkünfte zunächst beim Bund angerechnet werden, führt jede Regelbedarfserhöhung zu einer verminderten Anrechnung von Einkommen bei den durch den kommunalen Träger Kreis Unna zu tragenden Kosten der Unterkunft.

- Entwicklung der Integrationsquote und der Anzahl der Integrationen

Die Kosten der Unterkunft können entscheidend durch eine gute Integrationspolitik positiv beeinflusst werden. Im besten Fall wird durch eine Beschäftigung dauerhaft so viel Einkommen erzielt, dass die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann (nachhaltige und bedarfsdeckende Erwerbsintegration).

Der Kreis Unna zählt zu den strukturschwächsten Regionen mit einem der schwächsten Arbeitsmärkte in NRW. Dass das Jobcenter trotz dieser erschwerten Rahmenbedingungen gute Erfolge erzielt, zeigt die Entwicklung der Integrationsquote.

Nach dem aktuell vorgelegten Controlling- und Statistikbericht des Jobcenters Kreis Unna für Mai 2015 beträgt die Integrationsquote 23,5%. Damit liegt das Jobcenter im landesweiten Vergleich deutlich über dem Durchschnitt von 21,5% und wird im Ranking innerhalb des Vergleichstyps IIIc auf Rang 1 gelistet.

Entscheidend für die Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften wird daher insbesondere sein, inwieweit es dem Jobcenter auch weiterhin gelingt, Menschen im SGB II-Leistungsbezug nachhaltig in bedarfsdeckende Erwerbstätigkeit zu integrieren.

Dabei kommt auch den verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Programmen und Maßnahmen eine große Rolle zu. Das Projekt "JobInitiative!", ein Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit, ist im Juli 2015 an den Start gegangen und soll insgesamt 160 Langzeitarbeitslose aus dem Kreis Unna wieder in eine Dauerbeschäftigung bringen. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds mit einem Mittelvolumen von 5,5 Mio. EUR gefördert.

Das Modellprojekt "Bürgerarbeit" ist nach drei Jahren im zweiten Halbjahr 2014 ausgelaufen; für 30 Teilnehmer konnte aufgrund von Bemühungen eines Trägerverbundes eine Verlängerung bis zum 14.03.15 bzw. bis zum 30.06.15 erreicht werden. Das Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" soll nun voraussichtlich ab 01.11.15 bis zum 31.12.18 die Beschäftigung von bis zu 300 Langzeitarbeitslosen auf Arbeitsplätzen ermöglichen, die zusätzlich eingerichtet und wettbewerbsneutral sind und im öffentlichen Interesse liegen. Zielgruppe sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens 4 Jahre im SGB II-Leistungsbezug stehen, mindestens 35 Jahre alt und ggf. krank sind oder bei denen ggf. auch weitere Vermittlungshemmnisse bestehen. Das Fördervolumen beträgt über die gesamte Laufzeit rund 12,8 Mio. Euro.

Für 2016 ist außerdem das Projekt "Neustart" geplant, aber noch nicht bewilligt, in welchem mithilfe intensiver persönlicher Betreuung Langzeitarbeitslosigkeit rechtzeitig abgewendet und die Vermittlung in nachhaltige und bedarfsdeckende Arbeitsverhältnisse gestärkt werden soll. Dieses Projekt bedingt jedoch vor allem den Einsatz entsprechender personeller Ressourcen, erhöht also die KFA-pflichtigen Verwaltungsausgaben des Jobcenters und schlägt sich in einem erhöhten KFA nieder (s. Erläuterungen zu TEP 013).

- Weitere sozialpolitische Faktoren

Die Stärkung anderer sozialer Leistungen, wie beispielsweise die beabsichtigte Erhöhung der Wohngeldbeträge sowie des Kindergeldes, kann sich unter Umständen positiv sowohl auf die Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften als auch auf das anzurechnende Einkommen der BGs auswirken. Eine quantitative Bezifferung

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.02 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

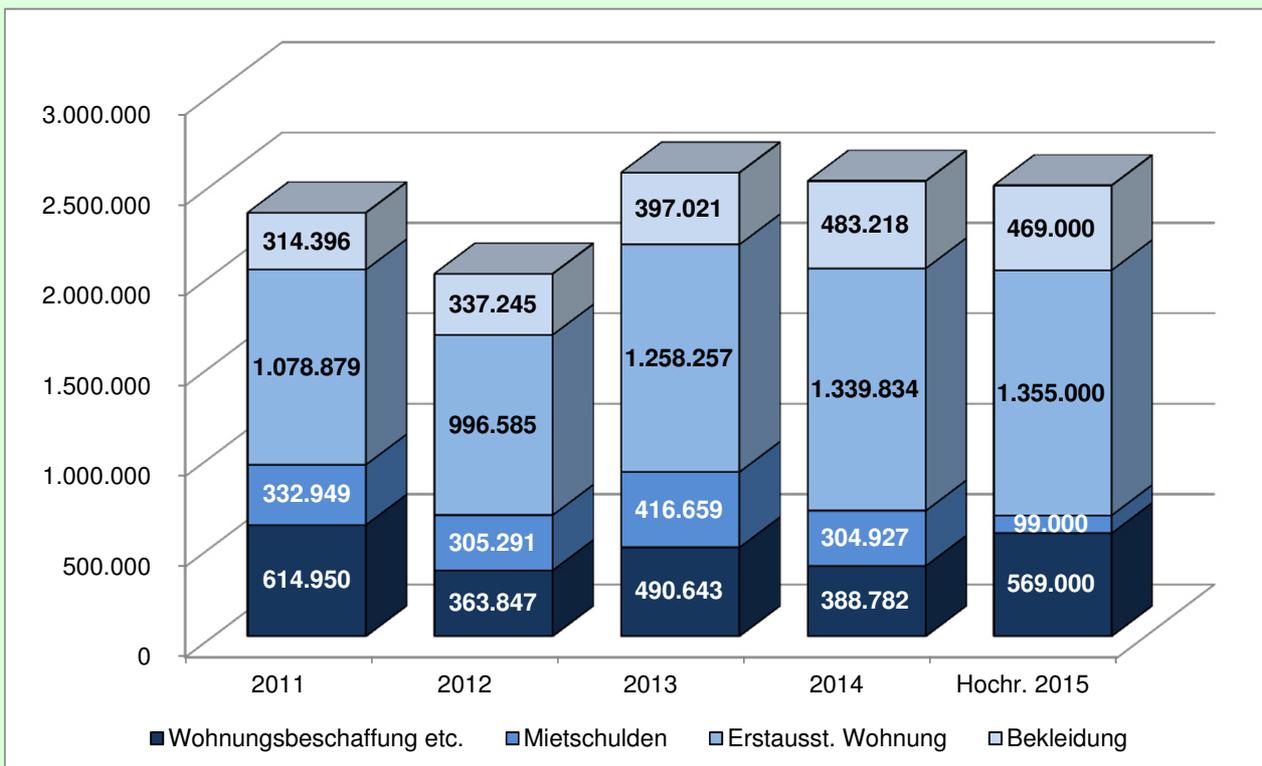
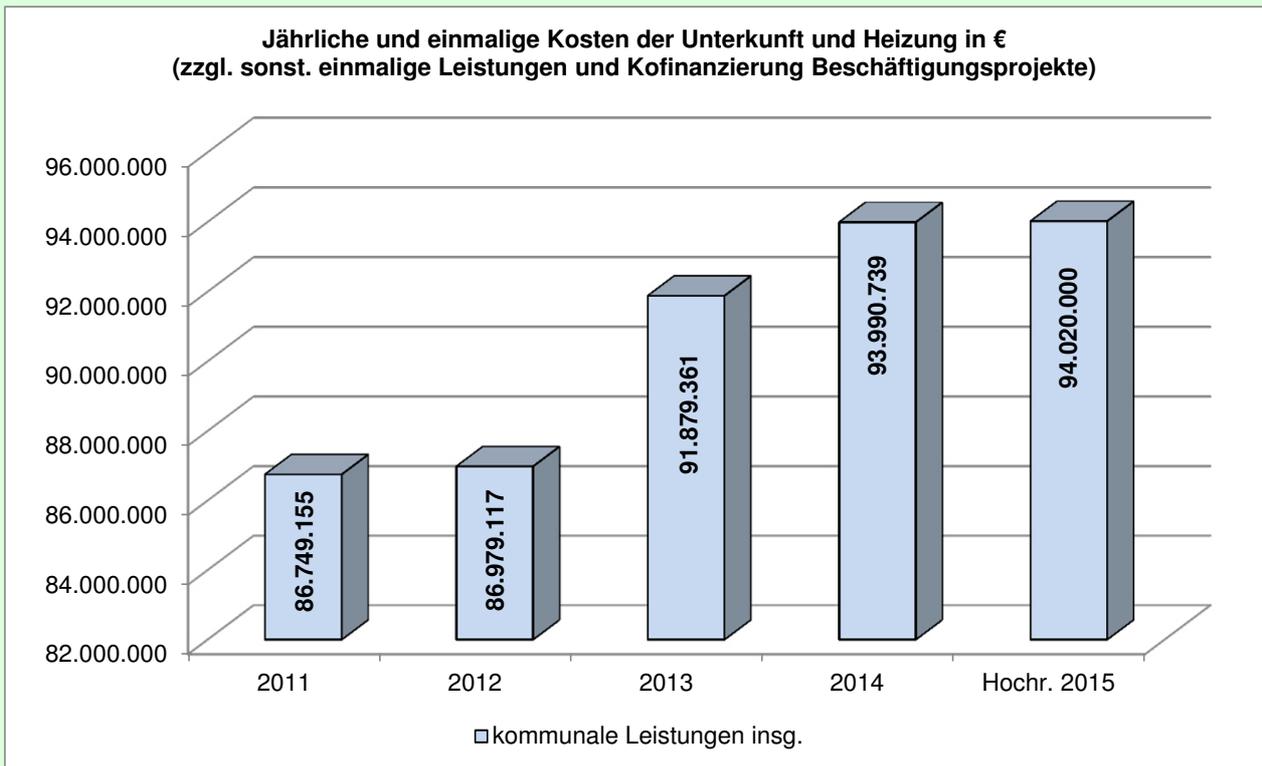
ist jedoch nicht möglich.

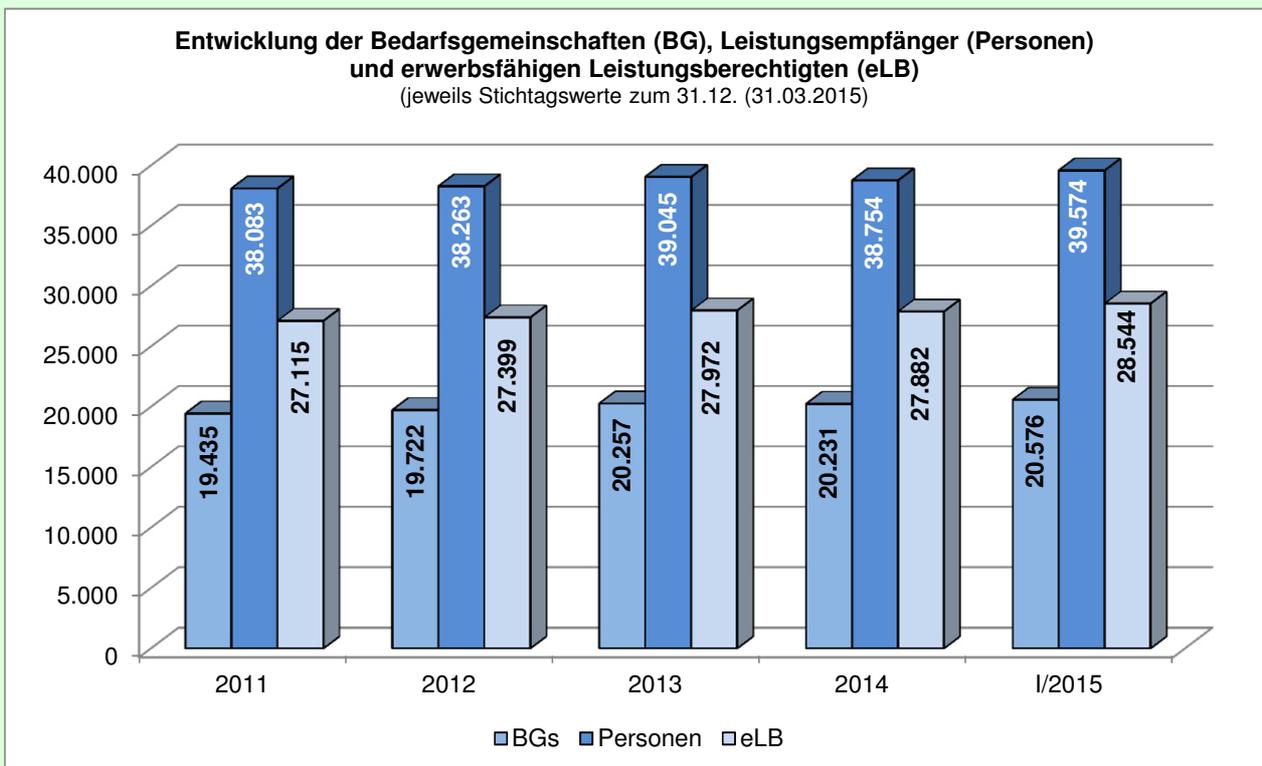
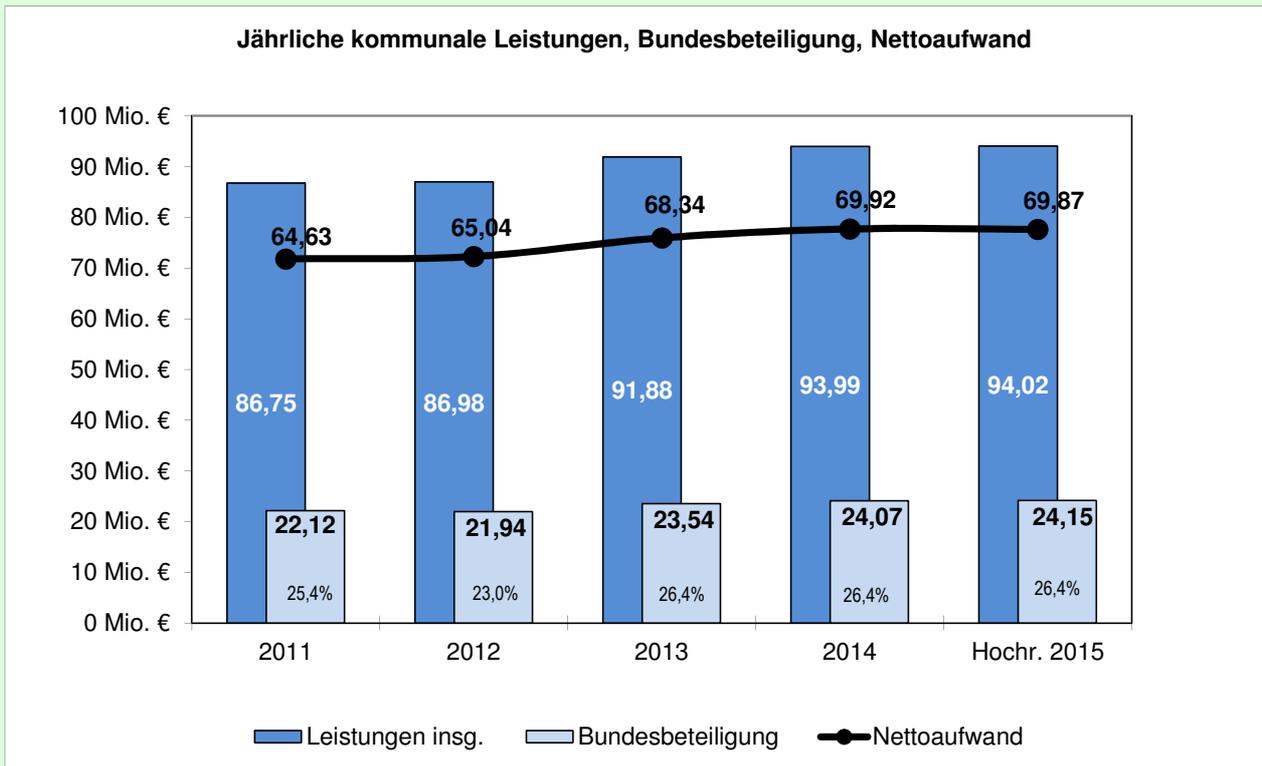
Die einmaligen Kosten der Unterkunft (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) werden sich 2015 voraussichtlich etwa auf Vorjahresniveau einpendeln und können für 2016 mit 700.000 Euro bemessen werden.

2.000.000 Euro Kosten des kommunalen Trägers für einmalige Leistungen an Arbeitsuchende - § 23 Abs. 3 SGB II -
(Ansatz 2015: 1.832.000 Euro)

Das Jahresergebnis 2015 der einmaligen Leistungen wird mit 1,96 Mio. Euro prognostiziert. (Stand: 31.08.2015)

Für 2016 wird eine Steigerung der Aufwendungen um 2 % entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt.





50.01.03 Fachaufsicht und Verwaltung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung; SGB II, Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und der Agentur für Arbeit Hamm zur Ausgestaltung des Jobcenters Kreis Unna als gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II; SGB XI, APG, APG-DVO

Beschreibung

Fachaufsichtliche Überprüfung der örtlichen Sozialämter und der Geschäftsstellen des Jobcenters Kreis Unna;
Erarbeitung einheitlicher Verfahrensregelungen;
Bearbeitung der gegen die Entscheidungen der örtlichen Träger der Sozialhilfe eingelegten Widersprüche;
Verfolgung von (Unterhalts-)Ansprüchen gegen Dritte, auch für die ka. Städte und Gemeinden;
Haushaltsangelegenheiten und Berichtswesen;
Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten des örtlichen Sozialhilfeträgers im Zusammenhang mit der Investitionskostenförderung von Pflegeeinrichtungen und -diensten, sowie Verhandlung und Abschluss von Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII mit Pflegeeinrichtungen und -diensten.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Sozialhilfeaufgaben sowie der Gewährung der kommunalen nach dem SGB II auf der Basis einheitlicher Verfahrensregelungen

Zielgruppen

Sozialämter der Städte und Gemeinden, Geschäftsstellen des Jobcenter Kreis Unna, Hilfesuchende, Widerspruchsführer, Unterhaltsverpflichtete, überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Pflegeeinrichtungen und -dienste, Organisationseinheiten des Fachbereichs, Fachbereichsleitung

Erläuterungen

Im Rahmen der Neuorganisation des Fachbereichs 50 zum 01.01.2014 sind die Aufgaben des Produktes 50.01.03, bisher: "Fachaufsicht und Widerspruchsverfahren", um weitere übergreifende bzw. zentrale Aufgaben ergänzt bzw. erweitert worden, die bisher an verschiedenen Stellen des Fachbereichs erledigt wurden. Aufgrund der prägenden finanziellen Auswirkung der Sozialleistungen auf den Kreishaushalt insgesamt und damit auch auf die kreisangehörigen Kommunen kommt einer effizienten Steuerung der Aufgaben und der Bewirtschaftung des Budgets des Fachbereichs 50 erhebliche Bedeutung zu.

Aus demselben Grund wurden die neuen Aufgaben des örtlichen Sozialhilfeträgers im Zusammenhang mit dem zum 16.10.14 in Kraft getretenen APG sowie der zum 02.11.14 in Kraft getretenen Durchführungsverordnung zum APG im Jahr 2015 an einer Stelle gebündelt und beim Produkt 50.01.03 angesiedelt.

Fachaufsicht

Die Sozialämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als auch die dem Jobcenter im Kreis Unna angehörigen Geschäftsstellen werden im Rahmen der Fachaufsicht des Kreises Unna überprüft. Bezogen auf das Jobcenter beschränkt sich die Prüfung auf die kommunalen Leistungen. Vorgesehen sind 5 fachaufsichtliche Prüfungen pro Jahr mit einer durchschnittlichen Dauer von jeweils ca. 1,5 Wochen. Nach Fertigstellung der Prüfberichte ist die Ausräumung von Beanstandungen zu überwachen. Aus den aus der Fachaufsicht gewonnenen Erkenntnissen, neuen gesetzlichen Bestimmungen, Gesetzesänderungen oder aus der Rechtsprechung ergibt sich die Notwendigkeit, hinsichtlich der per Satzung auf die Kommunen delegierten und der durch das Jobcenter sichergestellten Aufgaben kreiseinheitliche verbindliche Verfahrensregelungen zu erarbeiten. Auch die Bearbeitung von Petitionen und Eingaben gehört zum Aufgabenbereich der Fachaufsicht.

Widerspruchsverfahren

Gemäß § 99 Abs. 1 SGB XII ist der Kreis Unna als örtlicher Träger der Sozialhilfe für die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen der kreisangehörigen Sozialämter oder aber des Fachbereichs Arbeit und Soziales

50.01.03 Fachaufsicht und Verwaltung

Kreis Unna

selbst zuständig. Zu diesem Aufgabengebiet gehört neben den Entscheidungen über formell eingelegte Widersprüche auch die Auskunftserteilung und Beratung der jeweiligen Ortsbehörden sowie die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung der sozialgerichtlichen Verfahren. Bei Zurückweisung eines Widerspruchs bzw. bei teilweiser Stattgabe erfolgt zunächst eine Beratung des Widerspruchsbescheides mit den eigens hierzu bestellten sozial erfahrenen Personen gemäß § 116 SGB XII. Sitzungen des Fachbereichs Arbeit und Soziales mit den sozial erfahrenen Personen unter Hinzuziehung der Stabsstelle Rechtsangelegenheiten finden in der Regel monatlich statt.

Ansprüche gegen Dritte

Aufgrund des Nachrangprinzips in der Sozialhilfe erfolgt unter anderem die Prüfung der unterhaltsrechtlichen Leistungspflicht von Angehörigen der Hilfesuchenden insbesondere im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit. Seit 2011 machen die kreisangehörigen Kommunen Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Lünen, Selm und Werne von der ihnen mit Satzung eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die Verfolgung von (Unterhalts-)Ansprüchen nach den §§ 93 und 94 SGB XII zentral durch den Kreis Unna erledigen zu lassen.

Haushaltsangelegenheiten und Berichtswesen

Hier sind an zentraler Stelle die Aufgaben im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung für den gesamten Fachbereich 50 angesiedelt, so z.B. die produktorientierte Ermittlung und Planung der Haushaltsansätze, die Vorbereitung der vierteljährlichen Budgetberichte, Durchführung und Weiterentwicklung eines monatlichen Berichtswesens zu den Sozialhilfeaufwendungen sowie insbesondere die Unterstützung der Fachbereichsleitung bei der Steuerung und Bewirtschaftung des Budgets. Kennzahlen werden entwickelt und fortgeschrieben.

Grundsätzliche Angelegenheiten des örtlichen Sozialhilfeträgers

Mit Inkrafttreten des neuen Alten- und Pflegegesetzes NRW sowie der Durchführungsverordnung hierzu wurde die Rolle des örtlichen Sozialhilfeträgers bei der Investitionskostenförderung von Pflegeeinrichtungen und -diensten gestärkt. So hat der Kreis Unna von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine verbindliche und jährlich fortzuschreibende örtliche Pflegebedarfsplanung zu erstellen, und hat gem. § 11 Abs. 7 APG bestimmt, dass die Erteilung von Bedarfsbestätigungen auf der Grundlage dieser Planung Voraussetzung für die Förderung von Investitionskosten ist. Die im Rahmen der Planung festgestellten Bedarfe an zusätzlichen Pflegeplätzen sind mittels Ausschreibungsverfahren diskriminierungsfrei an interessierte Träger zu vergeben, die den Zielen des APG und der örtlichen Pflegebedarfsplanung in besonderem Maße entsprechen. Dies ermöglicht es dem Kreis Unna, den Auf- und Ausbau einer bedarfsgerechten, quartiersorientierten Pflegeinfrastruktur stärker als bisher zu steuern und zu gestalten. Ebenso werden die (finanziellen) Interessen des Kreises Unna als örtlichem Träger der Sozialhilfe durch die gestärkte Rolle im Abstimmungsverfahren zur Höhe der förderfähigen Investitionsaufwendungen bei Neu- und Umbauten von Pflegeeinrichtungen künftig stärker berücksichtigt. Darüber hinaus hat sich im Kreis Unna eine Vielzahl an Pflegewohngemeinschaften mit unterschiedlichen Konzepten als Alternative zu traditionellen Pflegeeinrichtungen entwickelt. Für diese sind Vergütungsvereinbarungen auszuhandeln und stetig fortzuschreiben.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 5,70 | 5,70 | 5,73 |
| fachaufsichtlich geprüfte Behörden | 1 | 5 | 3 |
| Prüfungstage | 3 | 35 | 21 |
| Anzahl d. eingelegten Widersprüche | 141 | 170 | 170 |
| Anzahl d. bearbeiteten Widersprüche | 182 | 150 | 150 |
| davon: Anzahl der Abhilfen | 5 | 20 | 10 |
| davon: Anzahl der Zurückweisungen | 177 | 130 | 140 |
| Anzahl der Klageverfahren | 34 | 15 | 25 |

Teilergebnisplan 50.01.03 Fachaufsicht und Verwaltung

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 7.308 | 1.500 | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.660 | 15.578 | 11.514 | 11.629 | 11.745 | 11.862 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 15.168 | 17.078 | 11.514 | 11.629 | 11.745 | 11.862 |
| 011 | Personalaufwendungen | -426.828 | -416.397 | -461.246 | -465.858 | -470.517 | -475.222 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -72.661 | -72.234 | -66.548 | -67.213 | -67.885 | -68.564 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -179 | -104 | -63 | -216 | -368 | -520 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.338 | -5.345 | -5.940 | -6.710 | -6.820 | -6.930 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -507.005 | -494.080 | -534.897 | -541.097 | -546.690 | -552.336 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -491.837 | -477.002 | -523.383 | -529.468 | -534.945 | -540.474 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -491.837 | -477.002 | -523.383 | -529.468 | -534.945 | -540.474 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -491.837 | -477.002 | -523.383 | -529.468 | -534.945 | -540.474 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -12.952 | -34.451 | -35.655 | -36.092 | -36.433 | -36.778 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -504.789 | -511.453 | -559.038 | -565.560 | -571.378 | -577.252 |

50.01.08 Heimaufsicht

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW) vom 02.10.2004; Durchführungsverordnung zum Wohn- und Teilhabegesetz, Zahlreiche Erlasse zum Wohn- und Teilhabegesetz, aufsichtsbehördliche Weisungen

Beschreibung

Überwachung von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung;
Beratung von Nutzerinnen und Nutzern sowie Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern solcher Wohn- und Betreuungsangebote, von Angehörigen, Betreuern, Leitungspersonal, Beschäftigten und sonstigen Interessierten.

Allgemeine Ziele

Die Würde, die Rechte, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen, vor Beeinträchtigungen schützen; die Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pflegekräfte positiv zu gestalten und die Einhaltung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu sichern.

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer sowie Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern von Wohn- und Betreuungsangeboten, Angehörige, Betreuer, Beiratsmitglieder, Leitungspersonal, Beschäftigte und sonstige Interessierte.

Erläuterungen

Das Wohn- und Teilhabegesetz hat den Zweck, die Würde, die Rechte, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen, vor Beeinträchtigungen zu schützen, die Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pflegekräfte positiv zu gestalten und die Einhaltung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu sichern. Es soll älteren oder pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben gewährleisten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung unterstützen, die Transparenz über Gestaltung und Qualität von Betreuungsangeboten fördern und zu einer besseren Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden beitragen. Dabei soll es insbesondere kleinere Wohn- und Betreuungsangebote fördern und eine quartiersnahe Versorgung mit Betreuungsleistungen ermöglichen.

Zu den Wohn- und Betreuungsangeboten gehören Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (vor allem die klassischen, vollstationären Pflegeeinrichtungen), Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen (selbstverantwortet oder anbieterverantwortet), Angebote des Servicewohnens, ambulante Dienste und Gasteinrichtungen (Kurzzeit-, Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen und Hospize).

Aufgabe der WTG-Behörde (Heimaufsicht) ist die behördliche Qualitätssicherung der Wohn- und Betreuungsangebote sowie der Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern dieser Angebote. Die WTG-Behörde ist Sonderordnungsbehörde im Sinne des OBG und nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich ordnungsbehördliche Aufgaben, insbesondere Gefahrenabwehr, wahr.

Die Wohn- und Betreuungsangebote werden durch wiederkehrende und anlassbezogenen Prüfungen überwacht. Die wiederkehrenden Prüfungen erfolgen unangemeldet, sind zu jeder Zeit möglich und werden grundsätzlich mindestens einmal im Jahr durchgeführt; eine Verlängerung des Prüfintervalls auf zwei Jahre ist möglich, wenn keine gravierenden Mängel festgestellt wurden. Darüber hinaus finden Prüfungen in den Wohn- und Betreuungsangeboten aufgrund von Beschwerden, festgestellter Mängel bei Prüfungen anderer Prüfinstitutionen (insbesondere MDK und PKV) oder Nachschauen statt. Bei einer Gefährdung des Wohls der Nutzerinnen und Nutzer bzw. sofern nach umfassender Beratung

50.01.08 Heimaufsicht

Kreis Unna

Mängel nicht abgestellt werden, erfolgen ordnungsbehördliche Maßnahmen; ggf. werden auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nutzerinnen und Nutzer, deren Angehörige oder Betreuer, aber auch Personal von Einrichtungen können sich bei Problemen oder mit allgemeinen Fragen persönlich und telefonisch an die Heimaufsicht wenden.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen | 4,36 | 4,46 | 3,96 |
| Anzahl der Einrichtungen (Platzzahl) | 79 (4.746) | 89 (5.040) | 87 (5.180) |
| davon: | | | |
| Pflegeheime (Platzzahl) | 53 (4.175) | 57 (4.380) | 57 (4.535) |
| Hospize (Platzzahl) | 1 (5) | 2 (19) | 3 (31) |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Platzzahl) | 8 (89) | 8 (100) | 8 (89) |
| Behinderteneinrichtungen (Platzzahl) | 13 (371) | 18 (433) | 15 (419) |
| wie vor, Außenwohngruppen* (Platzzahl) | -- (75) | -- (77) | -- (75) |
| Betreuungseinrichtungen für Intensiv- oder beatmungspflichtige Patienten (Platzzahl) | 4 (31) | 4 (31) | 4 (31) |
| | | | |
| Anzahl der Wohngemeinschaften (Platzzahl) | 21 (194) | 16 (151) | 25 (252) |
| | | | |
| Anzahl der Regelbegehungen | 26 | 41 | 40 |
| Anzahl anlassbezogener Begehungen | 71 | 18 | 25 |
| | | | |
| *Keine eigenständigen Einrichtungen | | | |

Teilergebnisplan 50.01.08 Heimaufsicht

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.813 | 65.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.914 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.920 | 13.682 | 11.622 | 11.738 | 11.855 | 11.974 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 73.647 | 86.182 | 84.122 | 85.238 | 86.355 | 87.474 |
| 011 | Personalaufwendungen | -350.385 | -327.487 | -285.057 | -287.907 | -290.786 | -293.695 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -65.642 | -63.442 | -67.177 | -67.849 | -68.527 | -69.212 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.125 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | | -200 | -327 | -485 | -657 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.267 | -11.613 | -13.899 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -433.420 | -402.542 | -367.333 | -371.983 | -375.698 | -379.464 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -359.772 | -316.360 | -283.211 | -286.745 | -289.343 | -291.990 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -359.772 | -316.360 | -283.211 | -286.745 | -289.343 | -291.990 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -359.772 | -316.360 | -283.211 | -286.745 | -289.343 | -291.990 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -13.163 | -30.725 | -29.958 | -30.243 | -30.532 | -30.824 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -372.936 | -347.085 | -313.169 | -316.988 | -319.875 | -322.814 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.08 Heimaufsicht

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

65.000 Euro Gebühren für Amtshandlungen der Heimaufsicht

(Ansatz 2015: 65.000 Euro)

50.01.09 Pflege- und Wohnberatung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung)

Beschreibung

Umfassende Auskunft und Beratung in sämtlichen pflegerischen Belangen im Rahmen der Pflegeberatung bzw. der Arbeit von Pflegestützpunkten; Individuelle Beratung über Möglichkeiten und Formen barrierefreien Wohnens und der Wohnungsanpassung durch Wohnberatungsagenturen; Fallmanagement für pflege- bzw. unterstützungsbedürftige (alte) Menschen; Organisation begleitender, aktivierender und unterstützender Maßnahmen im Rahmen der psychosozialen Beratung, Begleitung und Betreuung (PSB)

Allgemeine Ziele

Wettbewerbsneutrale und trägerunabhängige Pflegeberatung zur Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär", um den Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen..

Erhalt, Förderung und Wiederherstellung der Fähigkeit zum selbständigen Wohnen bzw. zur selbständigen Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld.

Zielgruppen

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen;
Vermieter, Wohnungsbaugesellschaften und Baugenossenschaften;
alle sonstigen Bürgerinnen und Bürger mit Informations- und Beratungsbedarf zu pflegerischen Belangen oder zum barrierefreien Wohnen.

Erläuterungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2013 die Neustrukturierung der Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna beschlossen. Gegenstand der Entscheidung ist die Einrichtung einer zentralen Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna unter Einbeziehung des Pflegestützpunktes (PSP) für Kamen, Bergkamen, Bönen, der Wohnberatungsagenturen (WB) und der Psychosozialen Beratung, Begleitung und Betreuung (PSB). Die Arbeiterwohlfahrt, die Ökumenische Zentrale Schwerte und der Caritasverbandes Lünen bilden seit dem 01.01.2014 zusammen mit dem Kreis Unna einen Trägerverbund für die Beratung rund um das Thema Pflege.

Die Beratungselemente im Einzelnen:

Pflegestützpunkt (PSP) und Pflegeberatung

Zur wohnortnahen Beratung, Versorgung, und Betreuung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen sind im Kreis Unna entsprechend § 92c SGB XI - Soziale Pflegeversicherung - drei Pflegestützpunkte eingerichtet worden, und zwar in

- Lünen in Einrichtungsträgerschaft der Knappschaft,
- Unna in Trägerschaft der AOK und
- Kamen in kommunaler Trägerschaft des Kreises Unna als Sozialhilfeträger.

Nach dem Ausstieg der Verbraucherzentrale wird der kommunale Pflegestützpunkt in Kamen seit dem 01.01.2014 mit eigenem Personal ausschließlich in Trägerschaft des Kreises Unna im Kontext der neuen Fachstelle Pflege- und Wohnberatung weiterbetrieben. Außer in Lünen und Unna werden in jeder Kommune Sprechstunden zur Pflegeberatung angeboten.

Die Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung beraten zu sozialen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, unterstützen bei der Antragstellung, bieten Orientierung zu den vielfältigen und unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsangeboten für

50.01.09 Pflege- und Wohnberatung

Kreis Unna

pflegebedürftige Menschen, informieren pflegende Angehörige über Entlastungsmöglichkeiten und beraten an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen zum Krankheitsbild und zu Betreuungsangeboten.

Wohnberatung

Die Wohnberatung erfolgt schwerpunktmäßig in der Häuslichkeit der Ratsuchenden und beinhaltet ggf. auch die bautechnische Beratung. Sie unterstützt in allen Fragen des Wohnens, z.B. bei der Auswahl von Alltagshilfen oder technischen Hilfsmitteln, bei Neu- und Umbauten oder Ausstattungsveränderungen in der Wohnung, bei der Suche nach geeigneten Diensten oder passenden Wohnformen sowie bei Finanzierungsfragen und Antragstellungen.

Im Trägerverbund nehmen die Ökumenische Zentrale Schwerte, die AWO und die Caritas Lünen die Aufgaben der Wohnberatungsagenturen mit jeweils einer, insgesamt also drei, Stellen wahr.

Psychosoziale Beratung, Begleitung und Betreuung (PSB)

PSB ist ausgerichtet auf die Organisation der ambulanten Hilfe und Versorgung besonders für Menschen, die hilfe- oder pflegebedürftig sind, die allein, ohne Angehörige, Nachbarn oder Freunde leben, und deren Netzwerkhilfepotential daher nicht ausreicht, um selbst einen Zugang zum Hilfesystem zu finden.

Sie unterstützt bei der Aktivierung bestehender Ressourcen im sozialen Umfeld (Angehörige, Freunde, Nachbarn, Bekannte, freiwillig Engagierte) und der passgenauen Abstimmung der Leistungen je nach persönlicher Situation. Die Begleitung erfolgt in der Regel durch Hausbesuche und endet, wenn die häusliche Versorgung sicher gestellt ist.

Die Ökumenische Zentrale Schwerte, die AWO und die Caritas Lünen leisten die PSB im Trägerverbund jeweils mit einem Stellenumfang von 0,5 (insgesamt also 1,5) kreisweit.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen | 2,91 | 3,02 | 3,07 |

Teilergebnisplan 50.01.09 Pflege- und Wohnberatung

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.693 | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.577 | | | | | |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 506 | 1.033 | 1.361 | 1.375 | 1.389 | 1.403 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 89.776 | 1.033 | 1.361 | 1.375 | 1.389 | 1.403 |
| 011 | Personalaufwendungen | -180.842 | -207.970 | -233.941 | -236.281 | -238.643 | -241.030 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -4.798 | -4.788 | -7.864 | -7.943 | -8.022 | -8.102 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.888 | | | | | |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | | -32 | -108 | -152 | -184 |
| 015 | Transferaufwendungen | -191.661 | -190.500 | -205.500 | -205.500 | -205.500 | -205.500 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.296 | -12.461 | -13.020 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -387.486 | -415.719 | -460.357 | -463.632 | -466.117 | -468.616 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -297.711 | -414.686 | -458.996 | -462.257 | -464.728 | -467.213 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -297.711 | -414.686 | -458.996 | -462.257 | -464.728 | -467.213 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -297.711 | -414.686 | -458.996 | -462.257 | -464.728 | -467.213 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -32.337 | -17.575 | -32.868 | -33.140 | -33.414 | -33.692 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -330.048 | -432.261 | -491.864 | -495.397 | -498.142 | -500.905 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.01.09 Pflege- und Wohnberatung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

205.500 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke, davon

(Ansatz 2015: 190.500 Euro)

99.000 Euro Zuschüsse zur Finanzierung der Wohnberatung im Kreis Unna

106.500 Euro Zuschuss für die psychosoziale Betreuung pflege- und hilfebedürftiger Menschen

Kennzahlen für die Produktgruppe 50.01

**Grundsatzangelegenheiten
und Soziale Sicherung**

Kennzahlen 50.1 | Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Bezeichnung der Kennzahl

Durchschnittsaufwand pro Fall (SGB XII)

Profil | Zielfeld

Der soziale Kreis
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

strategischer Schwerpunkt

Demografische Herausforderung meistern
Lebensqualität verbessern

strategisches Ziel

Effektivität, Effizienz und Akzeptanz sozialpolitischer Maßnahmen erhöhen

Erläuterung

Durchschnittliche monatliche Transferaufwendungen je Leistungsbezieher

Bewertung

Der Durchschnittsaufwand pro Fall stellt die monatlichen Leistungen des Sozialhilfeträgers dar und damit bei den Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt den Betrag, der für ein Existenzminimum erforderlich ist, aber nicht durch eigenes Einkommen der Hilfeempfänger gedeckt wird. Die Hilfen zur Gesundheit entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger.

Berechnungsregel

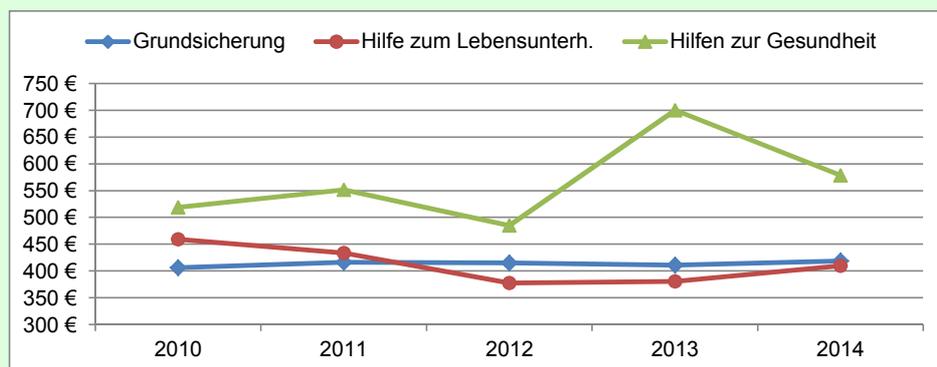
Transferaufwendungen / Leistungsbezieher / 12 Monate

empirische Relevanz

Eine Interpretation des Durchschnittsaufwands ist sowohl für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich sowie im Vergleich zwischen verschiedenen Hilfearten möglich. Der Wert stellt, zusammen mit den Empfängerzahlen, eine wichtige Größe für Prognosen, Planungen und Entwicklungen dar.

Datentabelle

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundsicherung | 406 € | 417 € | 415 € | 411 € | 419 € |
| Hilfe zum Lebensunterh. | 459 € | 434 € | 378 € | 380 € | 410 € |
| Hilfen zur Gesundheit | 519 € | 551 € | 485 € | 700 € | 578 € |



Kennzahlen 50.1 | Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Bezeichnung der Kennzahl

Profil | Zielfeld

strategischer Schwerpunkt

strategisches Ziel

Durchschnittsaufwand pro Fall (SGB II)

Der soziale Kreis

Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

Arbeitsplätze schaffen

Demografische Herausforderung meistern

Lebensqualität verbessern

Effektivität, Effizienz und Akzeptanz sozialpolitischer Maßnahmen erhöhen

Erläuterung

Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft und Heizung bzw. von einmaligen Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft SGB II

Bewertung

Der Durchschnittsaufwand pro Fall gibt die monatlichen Leistungen des kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II wider.

Berechnungsregel

50.01.02, Sachkonto 5465.98 / Anzahl der BGs / 12 Monate

50.01.02, Sachkonto 5467.98 / Anzahl der BGs / 12 Monate

empirische Relevanz

Eine Interpretation des Durchschnittsaufwands ist sowohl für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich möglich. Darüber hinaus kann er für interkommunale Vergleiche herangezogen werden. Der Wert stellt, zusammen mit der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, eine wichtige Größe für Prognosen, Planungen und Entwicklungen dar.

Datentabelle

| Durchschnittsaufwand | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KdU | 342 € | 351 € | 353 € | 369 € | 385 € |
| einmalige Leistungen | 8 € | 6 € | 6 € | 7 € | 7 € |
| kommunale Leist. gesamt | 350 € | 357 € | 359 € | 376 € | 392 € |

Bezeichnung der Kennzahl

Profil | Zielfeld

strategischer Schwerpunkt

strategisches Ziel

SGB II-Quote

Der soziale Kreis

Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

Arbeitsplätze schaffen

Demografische Herausforderung meistern

Lebensqualität verbessern

Effektivität, Effizienz und Akzeptanz sozialpolitischer Maßnahmen erhöhen

Erläuterung

Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB II an der Gesamtbevölkerung in Prozent

Bewertung

Die SGB II-Quote gibt an, wie hoch der Anteil der Personen im Kreis Unna ist, die von Grundsicherung für Arbeitsuchende abhängig sind.

Berechnungsregel

Personen in Bedarfsgemeinschaften / Gesamtbevölkerung in Prozent

empirische Relevanz

Die SGB II-Quote bildet im Zeitreihenvergleich einen wichtigen Indikator für die Entwicklung von Langzeitarbeitslosigkeit und ihre Folgen.

Datentabelle

| | 2010 | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* |
|--------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| SGB II-Quote | 9,66% | 10,05% | 9,83% | 10,03% | 10,07% |

Grafik



*Fortschreibung der Bevölkerungszahlen auf der Basis Zensus 2011, Quelle: IT.NRW

Kennzahlen 50.1 | Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Bezeichnung der Kennzahl

Profil | Zielfeld

strategischer Schwerpunkt

strategisches Ziel

Anteil der Single-BGs an den Bedarfsgemeinschaften

Der soziale Kreis

Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

Arbeitsplätze schaffen

Demografische Herausforderung meistern

Lebensqualität verbessern

Effektivität, Effizienz und Akzeptanz sozialpolitischer Maßnahmen erhöhen

Erläuterung

Anteil der Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaften an den Bedarfsgemeinschaften SGB II insgesamt in Prozent

Bewertung

Die Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil der vergleichsweise besonders teuren Einpersonenhaushalte an den Bedarfsgemeinschaften ist.

Berechnungsregel

Anzahl der Einperson-BGs / Anzahl der BGs in Prozent

empirische Relevanz

Der Wert lässt im Zeitreihenvergleich Schlüsse zu auf gesellschaftliche Entwicklungen. Er ist ein Indikator für sozialpolitischen Steuerungsbedarf (z.B. im Bereich Wohnungsmarkt).

Datentabelle

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Single-BG-Quote | 53,29% | 52,63% | 53,10% | 53,99% | 54,36% |

Bezeichnung der Kennzahl

Profil | Zielfeld

strategischer Schwerpunkt

strategisches Ziel

Anteil der BGs mit gleichzeitigem Einkommen aus Erwerbstätigkeit

Der soziale Kreis

Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

Arbeitsplätze schaffen

Demografische Herausforderung meistern

Lebensqualität verbessern

Effektivität, Effizienz und Akzeptanz sozialpolitischer Maßnahmen erhöhen

Erläuterung

Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit an den Bedarfsgemeinschaften SGB II insgesamt in Prozent

Bewertung

Die Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil derjenigen Bedarfsgemeinschaften ist, bei denen trotz vorhandenem Erwerbseinkommens Hilfebedürftigkeit besteht.

Berechnungsregel

Anzahl der BGs mit Erwerbseinkommen / Anzahl der BGs in Prozent

empirische Relevanz

Der Wert lässt im Zeitreihenvergleich Schlüsse zu auf gesellschaftliche Entwicklungen. Er ist ein Indikator für sozialpolitischen Steuerungsbedarf (z.B. Minijobs, Mindestlöhne).

Datentabelle

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BGs m. Erwerbseink. ges. | 27,60% | 34,09% | 33,38% | 32,99% | 33,30% |

50.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kreis Unna

Verantw. Personen Wilhelm Risse

Produktgruppenzuordnung

| Produktziffer | Produktbezeichnung |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 50.02.01 | Leistungen im ambulanten Pflegefall |
|----------|-------------------------------------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 50.02.02 | Leistungen im stationären Pflegefall |
|----------|--------------------------------------|

Teilergebnisplan 50.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 914.777 | 674.400 | 810.100 | 824.200 | 839.300 | 854.400 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.199.571 | 1.334.000 | 1.147.200 | 1.175.200 | 1.199.200 | 1.223.200 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 170.181 | 51.366 | 41.822 | 42.240 | 42.662 | 43.089 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 2.284.542 | 2.059.766 | 1.999.122 | 2.041.640 | 2.081.162 | 2.120.689 |
| 011 | Personalaufwendungen | -1.392.917 | -1.377.453 | -1.356.527 | -1.370.092 | -1.383.792 | -1.397.630 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -233.534 | -238.188 | -241.727 | -244.144 | -246.586 | -249.052 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.617 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.871 | -4.946 | -1.461 | -1.880 | -2.387 | -2.894 |
| 015 | Transferaufwendungen | -33.145.818 | -33.671.300 | -33.242.000 | -34.056.700 | -34.739.300 | -35.435.600 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.279 | -47.675 | -79.125 | -82.150 | -82.400 | -82.650 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -34.886.036 | -35.339.562 | -34.922.840 | -35.756.966 | -36.456.465 | -37.169.826 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -32.601.494 | -33.279.796 | -32.923.718 | -33.715.326 | -34.375.303 | -35.049.137 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.601.494 | -33.279.796 | -32.923.718 | -33.715.326 | -34.375.303 | -35.049.137 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -32.601.494 | -33.279.796 | -32.923.718 | -33.715.326 | -34.375.303 | -35.049.137 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -78.185 | -162.675 | -121.988 | -124.067 | -125.157 | -126.258 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -32.679.680 | -33.442.471 | -33.045.706 | -33.839.393 | -34.500.460 | -35.175.395 |

50.02.01 Leistungen im ambulanten Pflegefall

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

SGB XII; Delegationsatzung; APG, APG-DVO, übergangsweise noch PfG NW, AmbPFFV

Beschreibung

Gewährung von Leistungen bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Allgemeine Ziele

Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege durch Übernahme ungedeckter Kosten und dadurch Vermeidung stationärer Pflege

Zielgruppen

Pflegebedürftige, die ambulanter Hilfen bedürfen; ambulante Pflegedienste

Erläuterungen

Die Bestimmungen über die häusliche Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII haben das Ziel, die Bereitschaft naher Angehöriger und Nachbarn, einen Pflegebedürftigen im Hause zu pflegen, zu fördern und zu stärken.

Die häusliche Pflege soll auch bewirken, dass die Aufnahme des Pflegebedürftigen in eine stationäre bzw. teilstationäre Pflegeeinrichtung vermieden, hinausgeschoben oder verkürzt und so ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht wird.

Hilfebedürftige, die keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, erhalten gleichartige Leistungen nach dem SGB XII. Daneben ergibt sich in vielen Fällen die Notwendigkeit, ergänzende Leistungen nach dem SGB XII zu gewähren, soweit das Leistungsspektrum der Pflegeversicherung nicht ausreicht.

Die im Bereich des Kreises Unna existierenden ambulanten Pflegedienste erhalten eine jährliche Investitionskostenförderung. Gemäß § 33 Abs. 3 der am 02.11.2014 in Kraft getretenen Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG-DVO NRW) und nach § 92 SGB XI erfolgt die Förderung der ambulanten Pflegeeinrichtungen nach § 11 APG NRW für das Kalenderjahr 2016 übergangsweise nach den Vorschriften der Verordnung über die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz vom 4. Juni 1996 (GV. NRW.S.197) in der bis zum Inkrafttreten der APG-DVO NRW geltenden Fassung. Die vom Ministerium angekündigte Allgemeinverfügung diesbezüglich liegt allerdings noch nicht vor.

Es existieren derzeit 91 Pflegedienste (Stand: 01.09.2015).

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 7,59 | 7,50 | 6,12 |

Teilergebnisplan 50.02.01 Leistungen im ambulanten Pflegefall

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 29.200 | 13.400 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.221 | | | | | |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 43.066 | 13.408 | 8.821 | 8.909 | 8.998 | 9.088 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 82.487 | 26.808 | 17.921 | 18.109 | 18.298 | 18.488 |
| 011 | Personalaufwendungen | -472.286 | -469.570 | -367.218 | -370.890 | -374.598 | -378.344 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -59.103 | -62.175 | -50.983 | -51.493 | -52.008 | -52.528 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.871 | -3.146 | -153 | -216 | -368 | -520 |
| 015 | Transferaufwendungen | -3.711.043 | -3.895.300 | -3.468.000 | -3.537.700 | -3.608.300 | -3.680.600 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.314 | -5.980 | -7.840 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -4.255.617 | -4.436.171 | -3.894.194 | -3.968.799 | -4.043.774 | -4.120.492 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -4.173.130 | -4.409.363 | -3.876.273 | -3.950.690 | -4.025.476 | -4.102.004 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.173.130 | -4.409.363 | -3.876.273 | -3.950.690 | -4.025.476 | -4.102.004 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -4.173.130 | -4.409.363 | -3.876.273 | -3.950.690 | -4.025.476 | -4.102.004 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -1.130 | -68.762 | -38.716 | -39.085 | -39.458 | -39.835 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -4.174.260 | -4.478.125 | -3.914.989 | -3.989.775 | -4.064.934 | -4.141.839 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.02.01 Leistungen im ambulanten Pflegefall

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

1.989.000 Euro Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste

(Ansatz 2015: 1.920.300 Euro)

Die im Kreis Unna ansässigen ambulanten Pflegedienste haben Anspruch auf Förderung ihrer Investitionskosten. Rechtsgrundlage sind das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG), in Kraft getreten am 16.10.2014, sowie die hierzu ergangene Durchführungsverordnung (APG-DVO, in Kraft getreten am 02.11.2014. Das APG und die APG-DVO haben die "Verordnung über die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz" (AmbPffV) als Rechtsgrundlage abgelöst.

Inwieweit sich die Änderung der Förderbedingungen finanziell auswirken wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Ansatz für das Jahr 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015, zuzüglich einer voraussichtlichen Kostensteigerung um rund 2%.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.02.01 Leistungen im ambulanten Pflegefall

1.479.000 Euro Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

(Ansatz 2015: 1.975.000 Euro)

Der Kreis Unna nimmt seit dem 01.01.2012 die Aufgaben der ambulanten Hilfe zur Pflege zentral für das gesamte Kreisgebiet wahr. Dadurch sind eine einheitliche Vorgehensweise und gleichartige Entscheidungen für alle Kommunen gewährleistet. Die mit der Änderung der Aufgabenträgerschaft verbundenen Zielsetzungen (Nutzung von Synergien und Kostenreduzierung durch Optimierung der Prozessabläufe) sind erreicht worden und werden auch weiterhin konsequent verfolgt.

Im Jahr 2015 werden die Aufwendungen für die ambulante Hilfe zur Pflege voraussichtlich um rund 525.000 Euro hinter dem Planansatz zurück bleiben, dies bedeutet eine Kostensenkung um rund 19% gegenüber 2014. Positiv ausgewirkt haben sich dabei vor allem die seit dem 01.07.2014 gewährte sogenannte "Mütterrente" (in Höhe von monatlich 28,14 Euro für jedes vor 1992 geborene Kind), die als Einkommen anzurechnen ist, sowie die im Rahmen des Pflegestärkungsgesetz 1 ab dem 1. Januar 2015 vorgenommenen Erhöhungen der Leistungen der Pflegekassen um -je nach Pflegestufe - 9 bis 20 Euro monatlich.

Aufgrund des weiterhin steigenden Pflegebedarfs in der Bevölkerung wird, ausgehend von der Hochrechnung für das Jahr 2015, mit Kostensteigerungen von 2% kalkuliert.

50.02.02 Leistungen im stationären Pflegefall

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

SGB XII; §§ 13 und 14 APG NRW, APG DVO NRW, BGB

Beschreibung

Gewährung von Leistungen bei teilstationärer und stationärer Pflegebedürftigkeit

Allgemeine Ziele

Übernahme von Kosten bei erforderlicher stationärer oder teilstationärer Unterbringung

Zielgruppen

Heimbewohner, Bewohner von Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen, deren Angehörige, Pflegeeinrichtungen, Kranken- und Pflegekassen

Erläuterungen

Gewährt werden Hilfen in Einrichtungen (vollstationäre Einrichtungen, Kurzzeitpflege, Tagespflege) nach den Bestimmungen des SGB XII, und zwar insbesondere Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel. Ferner werden Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem VI. Kapitel erbracht. Hilfen in Einrichtungen werden gewährt, wenn Personen der Pflege bedürfen und eine Versorgung im häuslichen Umfeld bspw. durch ambulante Maßnahmen nicht mehr sichergestellt oder nicht ausreichend ist. Sozialhilfe wird in Abhängigkeit der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der nachfragenden Person nur bewilligt, wenn diese sich nicht selbst helfen kann und alle anderen Ansprüche ausgeschöpft sind (Nachrangprinzip).

Für diesen Personenkreis werden auch andere Leistungen nach den Kapiteln III bis IX des SGB XII erbracht. Dazu sind zu rechnen: Grundsicherung, Krankenhilfe und Blindenhilfe. Ferner werden im Bedarfsfall Hilfe zum Lebensunterhalt - insbesondere in Form des Taschengeldes - sowie ggf. einmalige Leistungen (z.B. Bekleidungsbeihilfen) gewährt.

Für den Personenkreis der über 65-jährigen ist der Kreis Unna sachlich und wirtschaftlich zuständig für die Gewährung von Sozialleistungen in Einrichtungen nach dem SGB XII. Die Bewilligung von Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für unter 65-jährige (Ausnahme: stationäre Eingliederungshilfe) nimmt der Kreis Unna weiterhin als Delegationsaufgabe für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe wahr.

Für Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten, die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI erhalten, wird in zugelassenen Pflegeeinrichtungen gemäß § 14 APG NRW ein Aufwendungszuschuss für die gesondert berechenbaren Aufwendungen (Investitionskosten) der Pflegeeinrichtung gewährt (sog. Pflegewohngeld). Die Bewilligung des Pflegewohngeldes ist abhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer.

Darüber hinaus haben auch zugelassene Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach § 13 APG NRW Anspruch auf einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss für Investitionskosten. Dieser Anspruch besteht für Personen, die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI erhalten und wird unabhängig vom Einkommen und Vermögen gewährt.

Für die Bewilligung des Investitionskostenzuschusses - sowohl für vollstationäre als auch für teilstationäre Pflegeeinrichtungen - ist der Kreis Unna sachlich und wirtschaftlich zuständig. Zur grundsätzlichen Förderfähigkeit von Investitionskosten nach dem APG s.a. Erläuterungen zu 50.01.03.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 14,64 | 14,64 | 17,01 |

Teilergebnisplan 50.02.02 Leistungen im stationären Pflegefall

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 885.577 | 661.000 | 801.000 | 815.000 | 830.000 | 845.000 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.189.350 | 1.334.000 | 1.147.200 | 1.175.200 | 1.199.200 | 1.223.200 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 127.115 | 37.958 | 33.001 | 33.331 | 33.664 | 34.001 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 2.202.055 | 2.032.958 | 1.981.201 | 2.023.531 | 2.062.864 | 2.102.201 |
| 011 | Personalaufwendungen | -920.631 | -907.883 | -989.309 | -999.202 | -1.009.194 | -1.019.286 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -174.431 | -176.013 | -190.744 | -192.651 | -194.578 | -196.524 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.617 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | -1.800 | -1.308 | -1.664 | -2.019 | -2.374 |
| 015 | Transferaufwendungen | -29.434.775 | -29.776.000 | -29.774.000 | -30.519.000 | -31.131.000 | -31.755.000 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.964 | -41.695 | -71.285 | -73.650 | -73.900 | -74.150 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -30.630.419 | -30.903.391 | -31.028.646 | -31.788.167 | -32.412.691 | -33.049.334 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -28.428.364 | -28.870.433 | -29.047.445 | -29.764.636 | -30.349.827 | -30.947.133 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.428.364 | -28.870.433 | -29.047.445 | -29.764.636 | -30.349.827 | -30.947.133 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -28.428.364 | -28.870.433 | -29.047.445 | -29.764.636 | -30.349.827 | -30.947.133 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -77.056 | -93.913 | -83.272 | -84.982 | -85.699 | -86.423 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -28.505.420 | -28.964.346 | -29.130.717 | -29.849.618 | -30.435.526 | -31.033.556 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.02.02 Leistungen im stationären Pflegefall

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 003

591.000 Euro Übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach dem BGB

(Ansatz 2015: 629.000 Euro)

Aufgrund des Nachrangprinzips in der Sozialhilfe erfolgt unter anderem die Prüfung der unterhaltsrechtlichen Leistungspflicht von Angehörigen (i.d.R. Kindern) der Hilfesuchenden. Die Unterhaltsansprüche des Hilfeempfängers werden dabei auf den Kreis Unna übergeleitet.

Bei bestehender Unterhaltspflicht werden die Angehörigen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit auf Unterhalt in Anspruch genommen, sodass die Höhe der realisierbaren Unterhaltsbeträge vor allem von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten abhängt. Die Sätze für den Mindestselbstbehalt im Elternunterhalt sind zum 01.01.2015 erhöht worden, und zwar auf 1.800 Euro für Alleinstehende, bzw. auf 3.240 Euro für Verheiratete. Im Jahr 2015 sind daher hochgerechnet bereits geringere Erträge als ursprünglich veranschlagt zu erwarten; auch für 2016 wird damit gerechnet, dass die übergeleiteten Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nicht in demselben Maße steigen werden wie die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege. Ausgehend vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015 wird mit einer Steigerungsrate von 2%

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.02.02 Leistungen im stationären Pflegefall

kalkuliert.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

1.140.000 Euro Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

(Ansatz 2015: 1.334.000 Euro)

Nach § 46a SGB XII erstattet der Bund seit dem 01.01.2014 100% der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres im Rahmen der Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII); zu den Aufwendungen vgl. Erläuterungen zu TEP 015.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

15.188.000 Euro Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:

(Ansatz 2015: 15.729.000 Euro)

Enthalten sind:

- 12.750.000 Euro (Ansatz 2015 = 12.954.000 Euro): Hilfe zur Pflege vollstationär
- 133.000 Euro (Ansatz 2015 = 223.000 Euro): Hilfe zur Pflege teilstationär - Kurzzeitpflege
- 74.000 Euro (Ansatz 2015 = 90.000 Euro): Hilfe zur Pflege teilstationär - Tagespflege
- 589.000 Euro (Ansatz 2015 = 626.000 Euro): Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
- 222.000 Euro (Ansatz 2015 = 296.000 Euro): Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen
- 1.160.000 Euro (Ansatz 2015 = 1.334.000 Euro): Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen (vgl. TEP 002)
- 177.000 Euro (Ansatz 2015 = 160.000 Euro): Eingliederungshilfe für über 65-jährige in Einrichtungen
- 8.000 Euro (Ansatz 2015 = 7.000 Euro): Blindenhilfe in Einrichtungen
- 75.000 Euro (Ansatz 2015 = 40.000 Euro): Bestattungskosten

Die Kosten waren in der ersten Jahreshälfte 2015 rückläufig, sodass für das Jahresergebnis 2015 eine deutlich positive Prognose zu treffen ist. Maßgeblich kostendämpfend haben hier - wie auch im ambulanten Bereich - die sog. Mütterrente, die seit Jahresbeginn als zusätzliches Einkommen zu berücksichtigen ist, sowie die Erhöhung der Leistungen der Pflegekassen zum 01.01.2015 durch eine Änderung des § 43 SGB XI gewirkt. Diese Erhöhung beträgt - je nach anerkannter Pflegestufe - mindestens 41 € und höchstens 62 €, und bei sogenannten Härtefällen sogar 77 €. Noch unklar ist, wie sich die Anpassung der Umlage zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung in der Altenpflege im Jahr 2016 bemerkbar machen wird. Insgesamt werden die Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege maßgeblich geprägt von der Entwicklung der Fallzahlen, die sich in den letzten 12 Monaten recht stabil präsentiert haben, sowie von der Höhe der Vergütungssätze, die erfahrungsgemäß jährlich steigen. Insgesamt wird für 2016 von einer Kostensteigerung, basierend auf dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2015, von 2 % ausgegangen.

14.586.000 Euro sonstige soziale Leistungen

(Ansatz 2015: 14.047.000)

Im Bereich der Investitionskostenförderung vollstationärer Einrichtungen (Pflegewohngeld) sowie Kurzzeit- und Tagespflege steigen die voraussichtlichen Aufwendungen 2015 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um rund 2 %). Rechtsgrundlage für die Investitionskostenförderung sind das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG), in Kraft getreten am 16.10.2014, sowie die hierzu ergangene Durchführungsverordnung (APG-DVO, in Kraft getreten am 02.11.2014. Das APG und die APG-DVO haben die "Verordnung über die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz" (AmbPffV) als Rechtsgrundlage abgelöst.

Inwieweit sich die Änderung der Förderbedingungen finanziell auswirken wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Ansatz für das Jahr 2016 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015, zuzüglich einer voraussichtlichen weiteren Kostensteigerung um rund 2 %.

Kennzahlen für die Produktgruppe 50.02

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kennzahlen 50.2 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Bezeichnung der Kennzahl | Quote der ambulanten Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Profil Zielfeld | Der soziale Kreis Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategischer Schwerpunkt | Demografische Herausforderung meistern Lebensqualität verbessern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategisches Ziel | Demografischen Wandel sozial und bedarfsgerecht, integrativ und kooperativ gestalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung | Prozentualer Anteil der Hilfen im ambulanten Pflegefall an den Hilfen im Pflegefall insgesamt; unterschieden nach den Hilfeempfängern (Zahlfällen) und den Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertung | Die Quote der ambulanten Hilfen gibt an, zu welchem Anteil die Hilfen zur Pflege im Kreis Unna ambulant erbracht werden. Sie ist ein Indikator für den Grundsatz "ambulant vor stationär". | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berechnungsregel | durchschnittl. Anz. d. Zahlfälle "ambulant" / durchschn. Anzahl der Zahlfälle insgesamt in % Transferaufwendungen 50.02.01 / Transferaufwendungen 50.02 in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| empirische Relevanz | Eine Interpretation der Daten ist für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich sowie im interkommunalen Vergleich möglich. Die Entwicklung der Quote gibt einen Hinweis auf die Entwicklung der Möglichkeit und Bereitschaft naher Angehöriger, eine/n Pflegebedürftige/n mit Hilfe ambulanter Pflegedienste sowie ggf. Schaffung barrierefreien Wohnraums in ihrem/seinem gewohnten häuslichen Umfeld zu pflegen und Heimunterbringungen zu vermeiden bzw. hinauszuschieben. Darüberhinaus ermöglicht sie eine Aussage über die Entwicklung von Bedarfen für Prognosen und Planungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentabelle | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quote</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsbezieher</td> <td></td> <td>16,84%</td> <td>16,75%</td> <td>15,45%</td> <td>15,03%</td> </tr> <tr> <td>Transferaufwendungen</td> <td>18,05%</td> <td>15,00%</td> <td>13,87%</td> <td>12,85%</td> <td>11,20%</td> </tr> </tbody> </table> | Quote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Leistungsbezieher | | 16,84% | 16,75% | 15,45% | 15,03% | Transferaufwendungen | 18,05% | 15,00% | 13,87% | 12,85% | 11,20% |
| Quote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsbezieher | | 16,84% | 16,75% | 15,45% | 15,03% | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen | 18,05% | 15,00% | 13,87% | 12,85% | 11,20% | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung der Kennzahl | Durchschnittsaufwand pro Fall | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profil Zielfeld | Der soziale Kreis Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategischer Schwerpunkt | Demografische Herausforderung meistern Lebensqualität verbessern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategisches Ziel | Demografischen Wandel sozial und bedarfsgerecht, integrativ und kooperativ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung | Durchschnittliche monatliche Transferaufwendungen je Leistungsbezieher | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertung | Der Durchschnittsaufwand pro Fall stellt die monatlichen Leistungen des Sozialhilfeträgers dar und damit den Betrag, der nicht von Leistungen der Pflegeversicherung bzw. dem Einkommen der Hilfeempfänger gedeckt wird. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berechnungsregel | Transferaufwendungen 50.02.01 / Leistungsbezieher ambulant / 12 Monate Transferaufwendungen 50.02.02 / Leistungsbezieher stationär / 12 Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| empirische Relevanz | Eine Interpretation des Durchschnittsaufwands ist sowohl für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich sowie im Vergleich zwischen ambulanten und stationären Hilfen möglich. Der Wert lässt Rückschlüsse darauf zu, wie groß durchschnittlich die Lücke zwischen Einkommen und Leistungen der Pflegeversicherung einerseits und den tatsächlichen Pflegekosten andererseits ist. Darüberhinaus stellt er eine wichtige Planungsgröße für Prognosen und Entwicklungen dar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentabelle | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durchschnittsaufwand</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pro Fall amb. HzP</td> <td></td> <td>741 €</td> <td>658 €</td> <td>689 €</td> <td>636 €</td> </tr> <tr> <td>pro Fall stat. HzP</td> <td>814 €</td> <td>850 €</td> <td>823 €</td> <td>854 €</td> <td>893 €</td> </tr> </tbody> </table> | Durchschnittsaufwand | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | pro Fall amb. HzP | | 741 € | 658 € | 689 € | 636 € | pro Fall stat. HzP | 814 € | 850 € | 823 € | 854 € | 893 € |
| Durchschnittsaufwand | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Fall amb. HzP | | 741 € | 658 € | 689 € | 636 € | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Fall stat. HzP | 814 € | 850 € | 823 € | 854 € | 893 € | | | | | | | | | | | | | | |

50.03 Teilhabe und Förderleistungen

Kreis Unna

Verantw. Personen Ursula Grewe

Produktgruppenzuordnung

| Produktziffer | Produktbezeichnung |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 50.03.04 | Leistungen und Hilfen bei Behinderung |
|----------|---------------------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------------|
| 50.03.05 | Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf |
|----------|---------------------------------------------|

| | |
|----------|----------------------|
| 50.03.06 | Ausbildungsförderung |
|----------|----------------------|

| | |
|----------|----------------------|
| 50.03.07 | Bildung und Teilhabe |
|----------|----------------------|

Teilergebnisplan 50.03 Teilhabe und Förderleistungen

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 4.489 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.599.323 | 4.984.000 | 4.851.200 | 4.973.000 | 5.107.000 | 5.251.000 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 45.604 | 35.238 | 28.070 | 28.286 | 28.503 | 28.724 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 4.649.417 | 5.026.858 | 4.886.890 | 5.008.906 | 5.143.123 | 5.287.344 |
| 011 | Personalaufwendungen | -1.026.662 | -1.002.931 | -1.023.922 | -1.034.167 | -1.044.505 | -1.054.948 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -131.161 | -135.572 | -124.672 | -125.919 | -127.178 | -128.449 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -775.754 | -820.500 | -907.500 | -925.500 | -944.500 | -96.800 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -6.080 | -3.239 | -2.325 | -1.354 | -1.414 | -1.147 |
| 015 | Transferaufwendungen | -8.012.193 | -8.507.460 | -8.552.460 | -8.708.760 | -8.869.660 | -9.032.160 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.518.599 | -2.671.290 | -2.668.541 | -2.720.600 | -2.750.600 | -2.780.600 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -12.470.448 | -13.140.992 | -13.279.420 | -13.516.300 | -13.737.857 | -13.094.104 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -7.821.032 | -8.114.134 | -8.392.530 | -8.507.394 | -8.594.734 | -7.806.760 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.821.032 | -8.114.134 | -8.392.530 | -8.507.394 | -8.594.734 | -7.806.760 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -7.821.032 | -8.114.134 | -8.392.530 | -8.507.394 | -8.594.734 | -7.806.760 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -80.717 | -117.407 | -105.044 | -105.899 | -106.763 | -107.635 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -7.901.749 | -8.231.541 | -8.497.574 | -8.613.293 | -8.701.497 | -7.914.395 |

50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Teilhabe- und Förderleistungen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff., § 97 SGB XII, SGB IX, Delegationssatzung LWL, Empfehlungen des überörtlichen Trägers zum Sozialhilferecht

Beschreibung

Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Minderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen, Eingliederung oder Wiedereingliederung von Behinderten in die Gesellschaft, Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Ausgleich einer bestehenden Behinderung

Zielgruppen

Behinderte Kinder, Jugendliche u. Erwachsene oder von einer Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund fehlender Mittel nicht selbst helfen können

Erläuterungen

Eingliederungshilfe

Behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe als Pflichtleistungen. Kein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, wenn die Behinderung nur vorübergehend oder nicht wesentlich oder beides ist (Kann-Leistung).

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder bei einer vorhandenen Behinderung deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Eingliederungshilfe wird u.a. gewährt in Form von

- Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder
- Heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
- Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen | 2,82 | 2,82 | 2,82 |

Teilergebnisplan 50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 3.447 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.345 | 7.053 | 5.959 | 6.019 | 6.079 | 6.140 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 6.791 | 11.553 | 10.459 | 10.519 | 10.579 | 10.640 |
| 011 | Personalaufwendungen | -198.422 | -156.752 | -207.293 | -209.371 | -211.460 | -213.575 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -31.727 | -32.703 | -34.444 | -34.788 | -35.136 | -35.487 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -4.176 | -735 | -1.145 | -1.170 | -1.195 | -853 |
| 015 | Transferaufwendungen | -6.867.372 | -7.320.460 | -7.445.460 | -7.590.760 | -7.740.460 | -7.891.660 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.341 | -3.356 | -3.038 | -3.375 | -3.375 | -3.375 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -7.104.204 | -7.514.506 | -7.691.880 | -7.839.964 | -7.992.126 | -8.145.450 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -7.097.413 | -7.502.953 | -7.681.421 | -7.829.445 | -7.981.547 | -8.134.810 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.097.413 | -7.502.953 | -7.681.421 | -7.829.445 | -7.981.547 | -8.134.810 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -7.097.413 | -7.502.953 | -7.681.421 | -7.829.445 | -7.981.547 | -8.134.810 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -8.918 | -20.922 | -18.524 | -18.680 | -18.837 | -18.996 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -7.106.331 | -7.523.875 | -7.699.945 | -7.848.125 | -8.000.384 | -8.153.806 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 003

1.000 Euro Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe)

2.500 Euro Erstattung von Pflegekassen (Eingliederungshilfe)

1.000 Euro Rückzahlung gewährter Eingliederungshilfe

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

180.460 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:

115.000 Euro Zuschuss zum Behindertenfahrdienst

65.000 Euro Zuschuss Sozialpädiatrisches Zentrum Königsborn

Durch Abschluss einer Vereinbarung zur Bezuschussung des SPZ Königsborn mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2010

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

konnte der Zuschuss auf jährlich 65.000 Euro festgeschrieben werden. Die Laufzeit der Vereinbarung wurde zwischenzeitlich bis zum 30.06.2015 verlängert.

460 Euro Beitrag an den Blindenverein

7.265.000 Euro Sozialleistungen, davon:

(Ansatz 2015: 7.140.000 Euro)

460.000 Euro Kontaktstellenförderung

(Ansatz 2015: 450.000 Euro)

Um psychisch kranken Menschen im Kreis Unna die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und somit sozialer Isolation und Vereinbarung entgegenzuwirken, finanziert der Kreis Unna in seinem Bereich 4 Kontakt- und Beratungsstellen und trägt somit auch in besonderem Maße zur Umsetzung des Grundsatzes "Ambulant vor Stationär" bei.

Mit den Kontaktstellen wurde mit Wirkung zum 01.07.2015 eine neue Vereinbarung zur Finanzierung der Kontakt- und Beratungsstellen geschlossen, die am 31.12.2016 endet. Unter Berücksichtigung des Kreistagsbeschlusses vom 16.12.2014 sieht diese Vereinbarung für das Haushaltsjahr 2016 eine Zuschusshöhe von 115.000 Euro je Kontaktstelle vor.

195.000 Euro Autismusförderung

(Ansatz 2015: Leistungen 180.000 Euro)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die unter tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in Form von Autismus-Spektrum-Störungen leiden, können zu Lasten des Sozialhilfeträgers im Rahmen der Eingliederungshilfe Fördermaßnahmen in einer Autismusambulanz oder einem Autismus-Therapie-Zentrum erhalten. Im Jahr 2014 wurden diese Leistungen in 40 Fällen (30 Fälle im Jahr 2013) mit einem Kostenvolumen von rund 187.000 Euro erbracht. Da bereits bis zum 31.05.2015 in 17 Neufällen Leistungen bewilligt wurden, ist auch im Jahr 2016 mit einem weiteren Fallzahl- und Kostenanstieg zu rechnen.

2.950.000 Euro Hilfen zur angemessenen Schulbildung außerhalb v. Einrichtungen

(Ansatz 2015: 2.850.000 Euro)

Zu den Hilfen zur angemessenen Schulbildung zählen neben der Übernahme von behinderungsbedingten Mehraufwendungen bei Klassenfahrten und im Rahmen der Eingliederungshilfe zu übernehmende Kosten der Schülerbeförderung insbesondere die Übernahme der Kosten für Schulbegleiter. Im letztgenannten Bereich sind seit einigen Jahren kontinuierliche Fall- und Kostensteigerungen zu verzeichnen, wobei dieser Trend nicht nur im Kreis Unna sondern sowohl landes- als auch bundesweit festzustellen ist. Hinzu kommt, dass auf der Grundlage der UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte behinderter Menschen vorgesehen ist, behinderten Schülern im Sinne einer Inklusion den Zugang zu den Regelschulen zu ermöglichen.

Die Fallzahl und Kostenentwicklung stellt sich seit dem Jahr 2010 wie folgt dar:

| Jahr | Fallzahlen Entscheidungen je Jahr | davon an Regelschulen | davon an Förderschulen | prozentuale Steigerung zum Vorjahr | jährlicher Aufwand in € inkl. Kosten für Klassenfahrten und Schüler- beförderung |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 | 75 | 31 | 44 | | 1.035.900,75 |
| 2011 | 92 | 37 | 55 | 22,6 | 1.414.959,87 |
| 2012 | 138 | 59 | 79 | 50,0 | 1.695.366,73 |
| 2013 | 196 | 78 | 118 | 42,0 | 2.170.185,00 |
| 2014 | 240 | 136 | 104 | 22,5 | 2.748.976,82 |

Bis zum 31.05.2015 lagen insgesamt 135 Fälle zur Entscheidung an. Wie die Steigerungsraten der Vorjahre ausweisen, ist, auch unter Berücksichtigung einer auf der Grundlage des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes für das Land

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

NRW weiterhin verstärkten schulischen Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher, davon auszugehen, dass im kommenden Schuljahr mit einer erneuten Fallzahlsteigerung gerechnet werden kann. Darüber hinaus findet verstärkt ein Einsatz von Schulbegleitern im Rahmen einer Ganztagsbeschulung (z.B. OGS) statt, sodass sich der abzugeltende Stundenumfang um ein Wesentliches erhöht. Durch die Anhebung der Vergütungssätze von 17,14 Euro/Std. auf 17,99 Euro/Std. zum 01.01.2015 waren für das Jahr 2015 Aufwandssteigerungen von 150.000 Euro erwartet und bei der Ansatzplanung berücksichtigt worden. Die Anhebung der Vergütungssätze wird voraussichtlich erst im Schuljahr 2015/16 vollumfänglich zum Tragen kommen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlsteigerungen ist im Haushaltsjahr 2016 von einem erneuten Mehraufwand in Höhe von 100.000 Euro auszugehen.

320.000 Euro Sonstige Eingliederungshilfe

(Ansatz 2015: 320.000 Euro)

Die sonstige Eingliederungshilfe umfasst die Kosten der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für behinderte und von wesentlicher Behinderung bedrohter Menschen. Diese Leistungen wurden im Jahr 2013 für 124 und im Jahr 2014 für 113 Menschen erbracht. Der Aufwand im Jahr 2014 lag bei rund 304.000 Euro. Sowohl die Anzahl der Anträge (40) als auch die tatsächlichen Aufwendungen bis zum 31.05.2015 (rund 93.000 Euro) deuten darauf hin, dass die Leistungen nicht wesentlich ansteigen werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 orientiert sich daher am Haushaltsansatz für das Jahr 2015.

1.780.000 Euro Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Frühförderstellen

(Ansatz 2015: 1.780.000 Euro)

In seiner Sitzung am 29.03.2011 hat der Kreistag die Änderung der Zugangssteuerung für die heilpädagogische Frühförderung behinderter und von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder beschlossen. Mit der Frühförderstelle des Kreises Unna wurde daraufhin eine neue Vereinbarung zur Durchführung der Frühförderung im Kreis Unna mit Wirkung zum 01.07.2011 abgeschlossen, die das neue Verfahren beinhaltet.

War zunächst infolge vertraglicher Übergangsregelungen im Jahr 2012 ein wesentlicher Anstieg der Fallzahlen (von 487 auf 566) zu verzeichnen, so ist im Jahr 2013 die Fallzahl (481) wieder auf das Niveau der Vorjahre abgesunken. Im Folgejahr 2014 war allerdings ein erneuter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (= 528).

In der Zeit vom 01.01. - 31.05.2015 sind heilpädagogische Maßnahmen in Frühförderstellen für insgesamt 195 Kinder bewilligt worden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug die Anzahl der bewilligten Maßnahmen 205. Hieraus ist zu schließen, dass aktuell nicht von einem wesentlichen Fallzahlenanstieg auszugehen ist. Darüber hinaus soll im Rahmen einer ab dem 01.01.2016 geltenden neuen Vereinbarung mit der Frühförderstelle die Vergütungsstruktur neu geregelt werden. Eine Erhöhung des Haushaltsansatzes im Jahr 2016 ist somit nicht erforderlich.

650.000 Euro Sonstige Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

(Ansatz 2015: 650.000 Euro)

Im Zuge der geänderten Zugangssteuerung wurden mit Wirkung vom 01.01.2012 auch die Vereinbarungen mit den größeren heilpädagogischen Praxen im Kreis Unna, mit einer Ausnahme (hier ist die Neuregelung zum 01.01.2013 erfolgt), angepasst. Des Weiteren hat die neue Zugangssteuerung das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern betroffener Kinder erweitert, sodass diese seit dem 01.08.2011 häufiger als in der Vergangenheit einen Therapieplatz bei den heilpädagogischen Praxen nachgefragt haben. Dieser Trend hat sich auch im Vorjahr fortgesetzt und zeichnet sich im Jahr 2014 weiter ab:

| | |
|---------------------------|-----|
| Fallzahlen 2012 | 252 |
| Fallzahlen 2013 | 266 |
| Fallzahlen 2014 | 288 |
| Fallzahlen bis 31.05.2015 | 144 |

Im Haushaltsjahr 2014 sind für diese Maßnahmen insgesamt etwa 636.000 Euro verausgabt worden. Der Haushaltsansatz des aktuellen Jahres erscheint auch unter Berücksichtigung eines weiteren Fallzahlenanstiegs auskömmlich für das Jahr 2016.

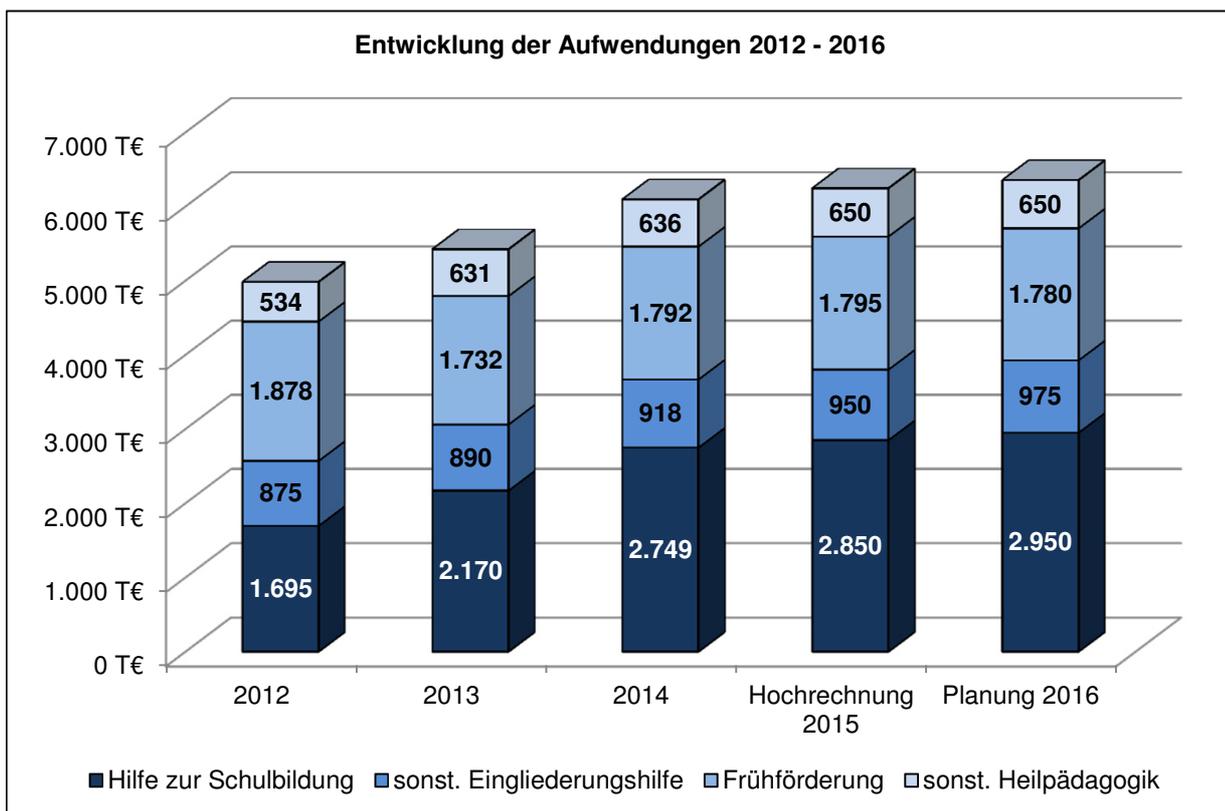
910.000 Euro Leistungen für Pflegekinder

(Ansatz 2015: 910.000 Euro)

Nach der Einfügung des Absatzes 3 in den § 54 SGB XII, die zur Klarstellung der Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers für

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.04 Leistungen und Hilfen bei Behinderung

die Unterbringung geistig oder körperlich behinderter Kinder sowie von mehrfachbehinderten Kindern in Pflegefamilien diente, sind im Jahr 2012 verstärkt Anträge auf Übernahme der Kosten für die Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien, insbesondere durch Jugendhilfeträger, gestellt worden. Aktuell liegt die Anzahl bei 31 Fällen. In insgesamt 6 Fällen werden die Kosten bereits durch den Sozialhilfeträger getragen, in den weiteren Fällen ist eine Fallübernahme noch im Jahr 2015 wahrscheinlich. Das Kostenvolumen für die 6 Fälle lag zum 31.05.2015 bei insgesamt 163.000 Euro. Im Regelfall betragen die monatlichen Kosten je Fall etwa 1.500 Euro, bei Pflegekindern mit einem erhöhten Bedarf liegen die Kosten bei durchschnittlich 3.170 Euro je Monat. Ausgehend von ca. 2/3 "Normalfällen" und 1/3 Fällen mit erhöhtem Bedarf ist bei der aktuellen Anzahl der Fälle und den bereits tatsächlich entstandenen Kosten mit einem jährlichen Aufwand von 835.000 Euro zu rechnen. Hinzu kommt je Fall eine mtl. Fallpauschale, die an den bisher zuständigen Jugendhilfeträger zu entrichten ist, da dieser die Hilfeplanung sowie auch die Betreuung der Pflegefamilie fortführt. Die Kosten für die Fallpauschale liegen bei etwa 75.000 Euro jährlich. Die Jugendhilfeträger werden durch die Kostenverlagerung entsprechend entlastet und dem Sozialhilfeträger entstehen keine Kosten für notwendiges Fachpersonal.



| Eingliederungshilfe | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Leistungsumfang | Aufwendungen in Tausend Euro | | |
| | Ergebnis 2014 | Hochrechn. 2015 | Planung 2016 |
| Hilfen zur angemessenen Schulbildung Schulbegleiter, Sonderbeförderung, behinderungsbedingter Mehraufwand bei Klassenfahrten | 2.749 | 2.850 | 2.950 |
| Sonstige Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Förderung von Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen, Autismusförderung | 918 | 950 | 975 |
| Behindertenfahrdienst der Wohlfahrtsverbände (Festbetragsförderung) | 112 | 115 | 115 |
| Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Frühförderstellen | 1.792 | 1.795 | 1.780 |
| Sonstige heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter | 636 | 650 | 650 |
| Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in Sozialpädiatrischen Zentren (Festbetragsförderung) | 65 | 65 | 65 |

50.03.05 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Teilhabe- und Förderleistungen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

SGB IX

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Aufgaben nach dem SGB IX, Kündigungsschutz, Gewährung von Geldleistungen

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Nachteilen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben

Zielgruppen

Arbeitgeber, Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte behinderte Menschen im Beruf und deren Vertreter

Erläuterungen

Dieses Produkt (bis 2013: 50.04.02) beinhaltet die Hilfen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben. Eine Bündelung aller Leistungen für behinderte Menschen an einer Stelle ist sinnvoll und entspricht dem Gedanken der Bürgerorientierung. Zusammen mit dem Produkt "Leistungen und Hilfen bei Behinderung" finden sich damit alle Leistungen und Hilfen für behinderte Menschen in diesem Sachgebiet wieder.

Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf des Kreises Unna folgende Schwerpunktaufgaben erbracht:

Kündigungsschutzverfahren:

Schwerbehinderte Menschen sind in besonderem Maß vor Kündigungen geschützt, weil sie es schwerer als andere Arbeitnehmer haben, wieder eine Beschäftigung zu finden. Einem schwerbehinderten Arbeitnehmer kann nach dem SGB IX nur dann gekündigt werden, wenn zuvor das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zustimmt. Für die Durchführung des Anhörungsverfahrens ist die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf des Kreises Unna verantwortlich.

Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben:

Persönliche Hilfen und finanzielle Leistungen, die auch an Arbeitgeber gewährt werden können, sollen den Arbeitsplatz eines schwerbehinderten Menschen sichern helfen, z.B. durch

- Übernahme der Kosten für technische Arbeitshilfen
- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
- Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsbedingten Wohnung
- Hilfen zur wirtschaftlichen Selbständigkeit
- oder an Arbeitgeber, insbesondere durch
- Hilfen zur Ausstattung bzw. zur Umgestaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit technischen Arbeitshilfen

Fachliche Beratung:

Durch eine Vielzahl von Wohnungs- und Betriebsbesuchen und die Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen werden Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen einschließlich der Schwerbehinderten- und Mitarbeitervertretungen umfassend durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf i. S. von Arbeitsplatzschaffung und -erhaltung informiert und beraten.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 2,96 | 2,96 | 2,96 |

Teilergebnisplan 50.03.05 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.179 | 54.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.584 | 5.044 | 4.196 | 4.238 | 4.280 | 4.323 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 54.763 | 59.044 | 58.196 | 59.238 | 60.280 | 61.323 |
| 011 | Personalaufwendungen | -204.996 | -199.309 | -206.018 | -208.078 | -210.158 | -212.259 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -24.509 | -23.389 | -24.252 | -24.495 | -24.740 | -24.987 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | | -23 | -48 | -73 | -98 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.396 | -5.652 | -4.928 | -5.475 | -5.475 | -5.475 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -232.901 | -228.350 | -235.221 | -238.096 | -240.446 | -242.819 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -178.138 | -169.306 | -177.025 | -178.858 | -180.166 | -181.496 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -178.138 | -169.306 | -177.025 | -178.858 | -180.166 | -181.496 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -178.138 | -169.306 | -177.025 | -178.858 | -180.166 | -181.496 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -15.702 | -18.639 | -17.711 | -17.871 | -18.034 | -18.198 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -193.840 | -187.945 | -194.736 | -196.729 | -198.200 | -199.694 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.05 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

54.000 Euro ö.r. Kostenerstattung von Städten und Gemeinden (GV)

Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 13.07.2006 hat die Stadt Unna dem Kreis Unna die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragen. Die Aufgaben werden mit 65 % einer Vollzeitstelle wahrgenommen. Die Stadt Unna erstattet dem Kreis Unna die Arbeitsplatzkosten (Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten) für die Aufgabenwahrnehmung jeweils zum 01.10. des Folgejahres auf der Grundlage der jeweils geltenden Personalkostenstandardwerte des Vorjahres.

Kündigungsschutzverfahren

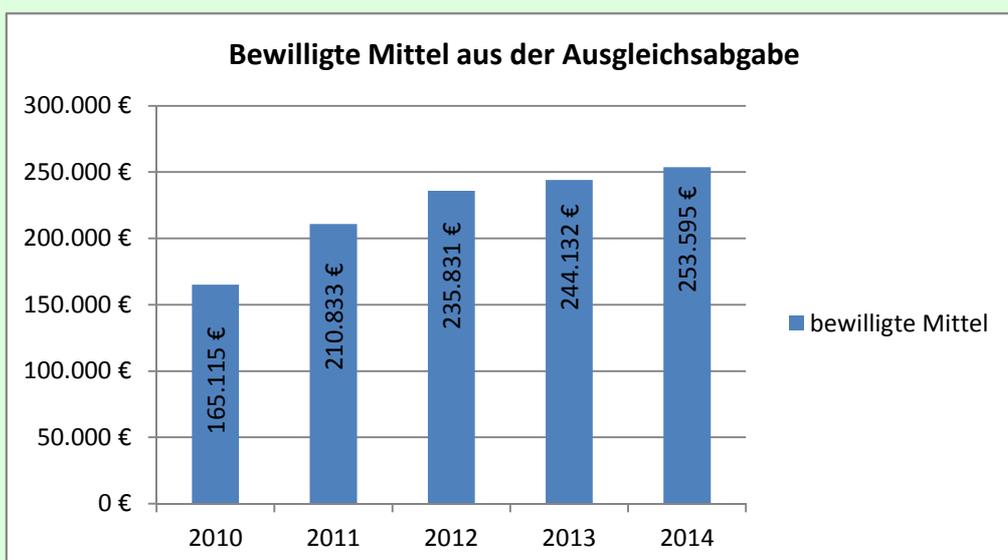
| Anzahl der Kündigungen | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 157 | 135 | 153 | 146 | 121 |

Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Technische Arbeitshilfen | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 |
| Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| Hilfen zur wirtschaftl. Selbstständigkeit | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Hilfen zur Schaffung von behindertengerechten Wohnraum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leistungen an Arbeitgeber (techn. Arbeitshilfen) | 69 | 99 | 93 | 92 | 99 |
| bewilligte Mittel | 165.115 € | 210.833 € | 235.831 € | 244.132 € | 253.595 € |

Fachliche Beratung schwerbehinderter Menschen, Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretungen

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Anzahl der Besuche in der Wohnung | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Betriebsbesuche (ohne Kündigungsverfahren) | 81 | 98 | 77 | 88 | 102 |
| Anzahl der besuchten Schwerbehindertenversammlungen | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Teilnahme an Präventionsverfahren | nicht erfasst | nicht erfasst | 12 | 11 | 15 |
| Teilnahme an Verfahren der betrieblichen Wiedereingliederung (BEM) | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 | 15 | 7 |



50.03.06 Ausbildungsförderung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Teilhabe- und Förderleistungen

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz

Beschreibung

Gewährung von Ausbildungsförderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften

Allgemeine Ziele

Gewährleistung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler von allgemein- und berufsbildenden Schulen

Erläuterungen

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird individuelle Ausbildungsförderung gewährt, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Damit wird dem Einzelnen -selbst wenn die wirtschaftliche Situation seiner Familie dies nicht gestattet- die Ausbildung ermöglicht, für die er sich nach seinen Interessen und Fähigkeiten entschieden hat.

Ausbildungsförderung kann gewährt werden für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen, wenn der Schüler nicht bei den Eltern wohnt und notwendig auswärtig untergebracht ist,

- Berufsfachschulen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, sofern sie zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führen,
- Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt,
- Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien, Kollegs,
- Höheren Fachschulen, Akademien, Hochschulen.

Anmerkung zu den Leistungsdaten:

Die Leistungsdaten der Ausbildungsförderung sind nicht kalender- sondern schuljahresbezogen. Sie bilden in der Regel die Daten vom Beginn der 2. Jahreshälfte bis zum Ende der 1. Jahreshälfte ab. Erfahrungsgemäß liegen die Fallzahlen der zu bearbeitenden Anträge bei Schuljahres- / Semesterbeginn deutlich höher als im laufenden Schuljahr / Semester.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen (incl. Leitungsanteilen) | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Anträge auf BAföG; incl. Datenabgleich | 1.558 | 1.500 | 1.450 |
| Datenabgleich | 0 | 75 | 0 |
| Bewilligungen | 1.278 | 1.300 | 1.250 |
| Fördersumme in TEuro | 3.031 | 3.200 | 3.000 |
| Aktualisierungen | 36 | 35 | 35 |
| endgültige Festsetzungen | 40 | 50 | 55 |
| Klagen, Abhilfeprüfung n. § 44 SGB X, Anträge n. § 36 BAföG | 36 | 40 | 40 |
| Rückforderungen, Stundungen | 224 | 200 | 200 |
| Änderungen, Neuberechnung, lfd. Fälle | 1.650 | 1.400 | 1.500 |

Teilergebnisplan 50.03.06 Ausbildungsförderung

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.842 | 22.685 | 17.534 | 17.644 | 17.755 | 17.868 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 12.842 | 22.885 | 17.734 | 17.844 | 17.955 | 18.068 |
| 011 | Personalaufwendungen | -340.593 | -349.603 | -305.239 | -308.292 | -311.376 | -314.489 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -73.158 | -77.368 | -63.775 | -64.413 | -65.057 | -65.708 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | | | -23 | -48 | -73 | -98 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.831 | -7.905 | -7.088 | -7.875 | -7.875 | -7.875 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -418.582 | -434.876 | -376.125 | -380.628 | -384.381 | -388.170 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -405.740 | -411.991 | -358.391 | -362.784 | -366.426 | -370.102 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -405.740 | -411.991 | -358.391 | -362.784 | -366.426 | -370.102 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -405.740 | -411.991 | -358.391 | -362.784 | -366.426 | -370.102 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -25.716 | -45.715 | -37.839 | -38.142 | -38.448 | -38.757 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -431.455 | -457.706 | -396.230 | -400.926 | -404.874 | -408.859 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.06 Ausbildungsförderung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

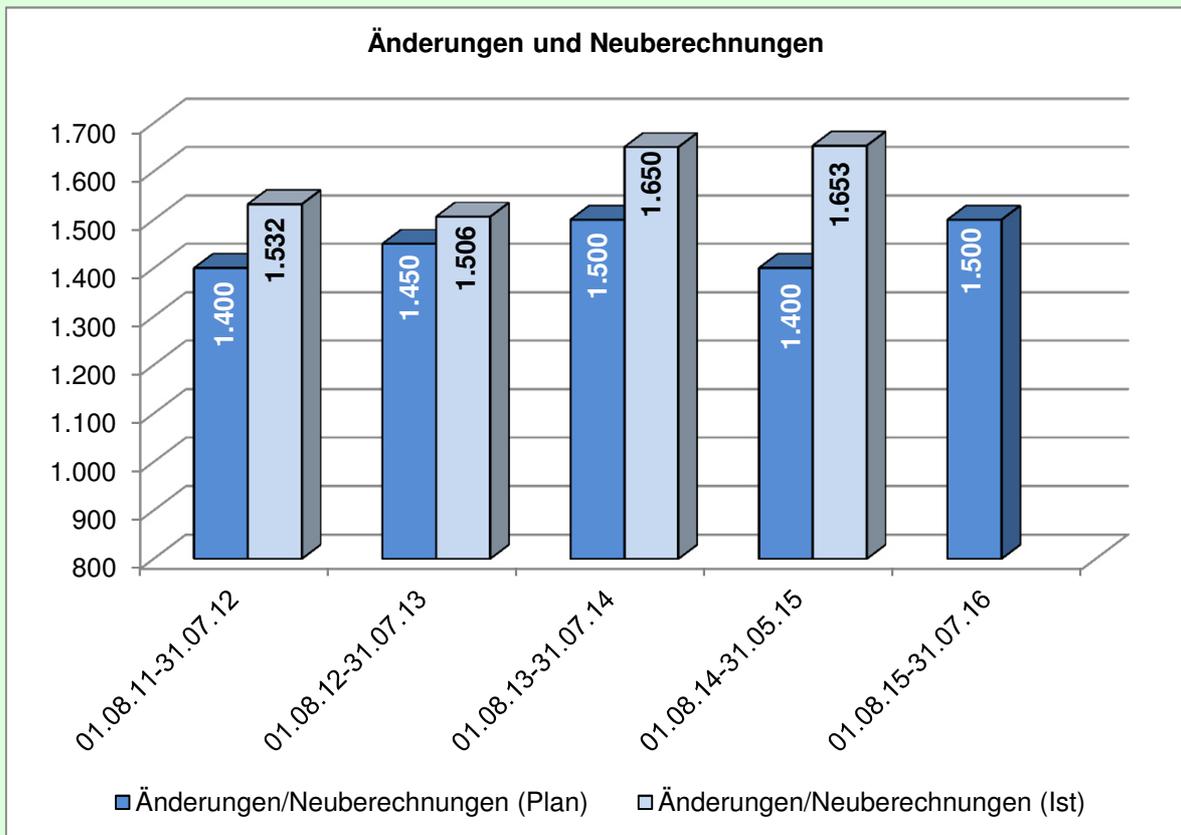
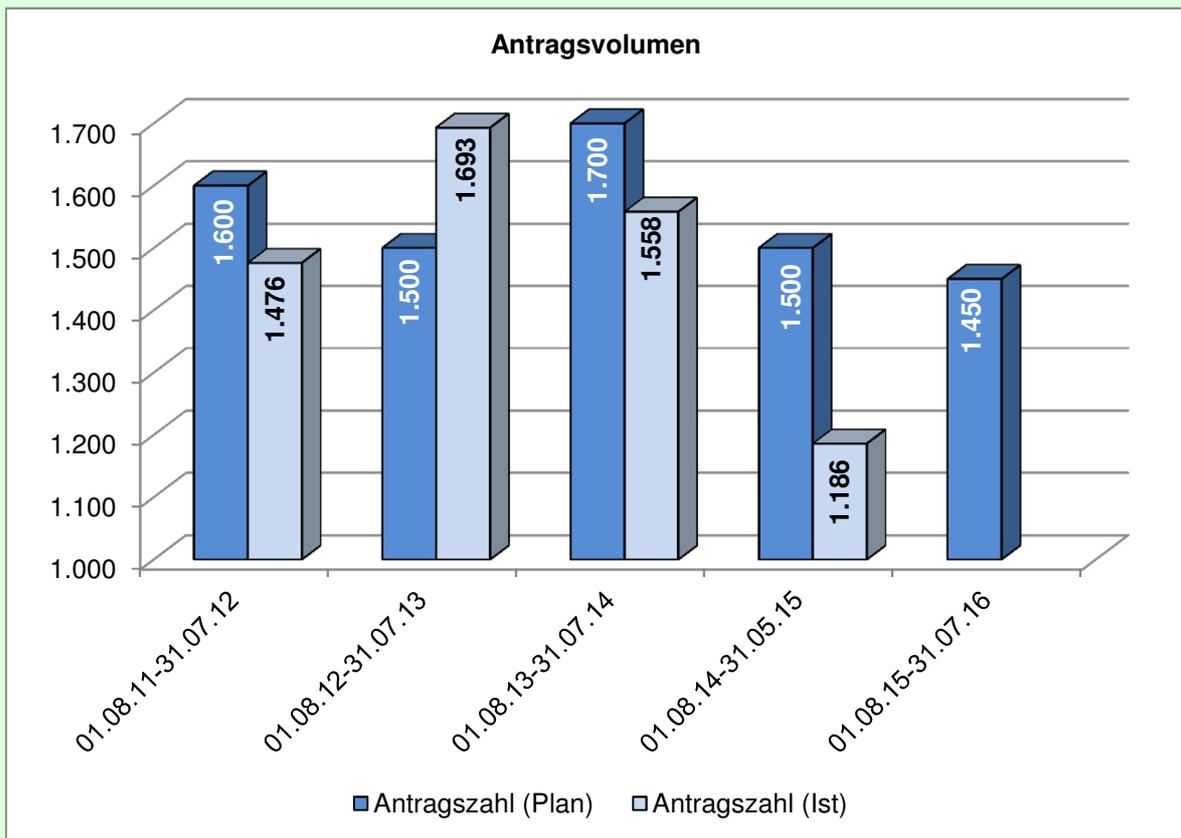
200 Euro Verwaltungsgebühren

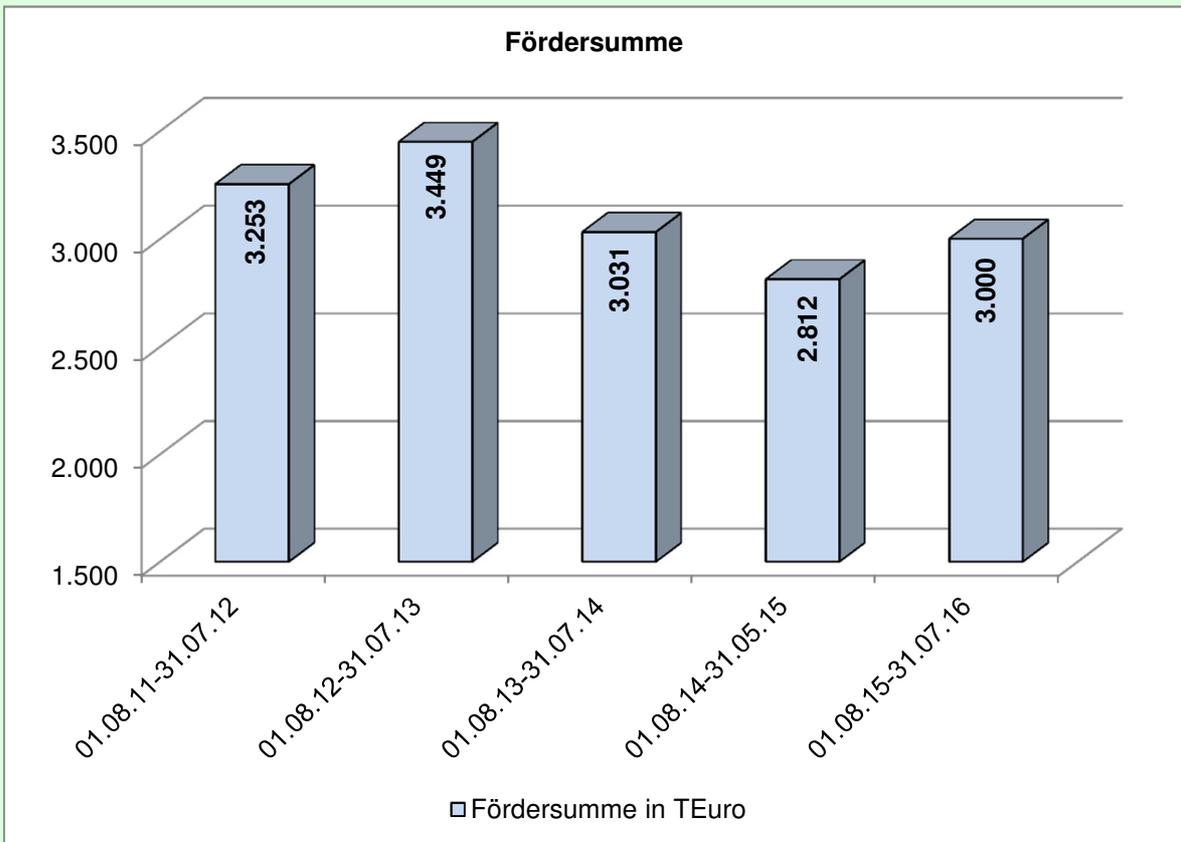
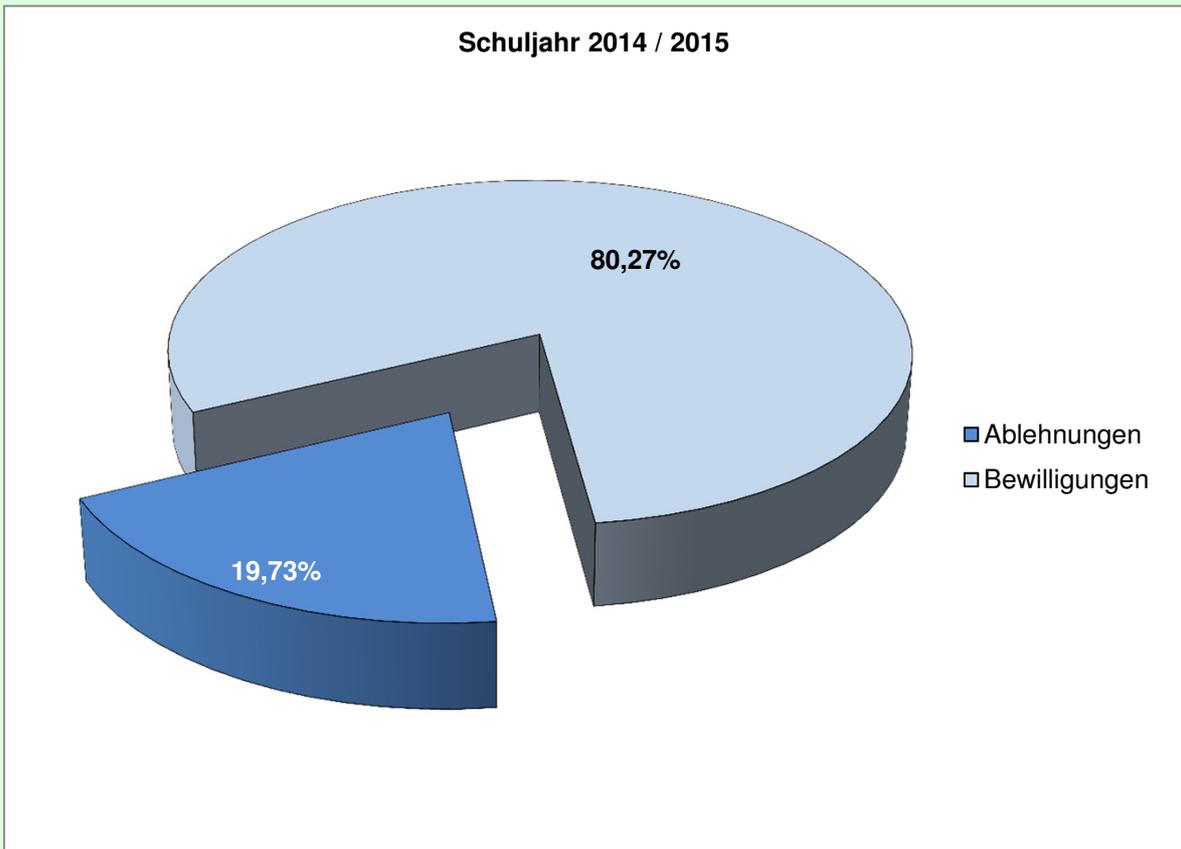
zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

1.000 Euro Verwarnungs- und Bußgelder

5.000 Euro Zwangsgelder

Anlage zum Produkt 50.03.06 Ausbildungsförderung





50.03.07 Bildung und Teilhabe

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Teilhabe- und Förderleistungen

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB XII, Bundeskindergeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Delegationsatzung, Vereinbarung mit den Kommunen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit", Kreistagsbeschluss vom 28.06.2011

Beschreibung

Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Bildungschancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben und Lernen in der Schule und in der Kindertageseinrichtung, Verbesserung der Chancen auf Erreichen des angestrebten Schulabschlusses, verbesserte Übergänge Schule/Beruf, Teilhabe in der Freizeit am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Zielgruppen

Familien mit geringem Einkommen, Schülerinnen und Schüler sowie Kinder im SGB II- oder SGB XII-Bezug (3 & 4 Kapitel), im Bezug von Wohngeld oder eines Kinderzuschlages sowie von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Folgende Leistungen sind für hilfebedürftige Schülerinnen und Schüler sowie Kinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes seit 2011 vorgesehen:

- Schulbedarf

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Zum 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 70 Euro und zum 01. Februar in Höhe von 30 Euro.

- Ausflüge und Klassenfahrten

Es werden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten und für eintägige Ausflüge übernommen. Kinder in Kindertagesstätten haben jetzt ebenfalls einen Anspruch auf Kostenübernahme für Tagesausflüge oder mehrtägige Fahrten.

- Lernförderung

Wenn das Erreichen eines höheren Lernniveaus der Verbesserung der Chancen am Ausbildungsmarkt bzw. der weiteren Entwicklung im Beruf dient oder das Erreichen des Lernziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe oder der angestrebte Schulabschluss, gefährdet ist, kommt außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Die Notwendigkeit der Lernförderung ist von der Schule ausdrücklich zu bestätigen.

- Mittagsverpflegung in Schule, Kita oder Hort

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Eigenanteil der Eltern liegt bei 1 Euro pro Tag.

- Schülerbeförderung

In Nordrhein - Westfalen werden Schülerfahrkosten vorrangig nach der Schülerfahrkostenverordnung erstattet. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für diesen Zweck sind stets nachrangig.

Seit August 2013 ist der Eigenanteil von 5 Euro festzusetzen. Im Übrigen können Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse in weiten Teilen des Kreises Unna mit dem ausgesprochen günstigen FlashTicket plus beliebig oft zur Schule und in der Freizeit fahren. Die Kosten können anteilig mit Ausnahme des Eigenanteiles übernommen werden.

50.03.07 Bildung und Teilhabe

Kreis Unna

- Soziale und kulturelle Teilhabe

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, wird monatlich eine zusätzliche Leistung im Wert von 10 Euro an den Anbieter erbracht. Diese Leistung kann - auch als Ansparbetrag - für Mitgliedsbeiträge im Fußballverein, einem sonstigen Sportverein, für Musikunterricht, angeleitete Museumsbesuche oder Ferienfreizeiten eingesetzt werden. Seit August 2013 können auch tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie in Zusammenhang mit der Teilnahme an den vorgenannten Aktivitäten stehen und es dem Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Damit kann die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen unterstützt werden, die in Verbindung mit einer Teilnahme an den genannten Aktivitäten stehen (z.B. Kauf von Sportausrüstung für den Verein).

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Planstellen | 5,81 | 5,81 | 5,81 |

Teilergebnisplan 50.03.07 Bildung und Teilhabe

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 003 | Sonstige Transfererträge | 1.043 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.547.144 | 4.930.000 | 4.797.200 | 4.918.000 | 5.051.000 | 5.194.000 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 26.834 | 456 | 381 | 385 | 389 | 393 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 4.575.020 | 4.933.376 | 4.800.501 | 4.921.305 | 5.054.309 | 5.197.313 |
| 011 | Personalaufwendungen | -282.650 | -297.267 | -305.372 | -308.426 | -311.511 | -314.625 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -1.767 | -2.112 | -2.201 | -2.223 | -2.245 | -2.267 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -775.588 | -820.000 | -907.000 | -925.000 | -944.000 | -96.300 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.904 | -2.504 | -1.134 | -88 | -73 | -98 |
| 015 | Transferaufwendungen | -1.144.821 | -1.187.000 | -1.107.000 | -1.118.000 | -1.129.200 | -1.140.500 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.508.031 | -2.654.377 | -2.653.488 | -2.703.875 | -2.733.875 | -2.763.875 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -4.714.761 | -4.963.260 | -4.976.195 | -5.057.612 | -5.120.904 | -4.317.665 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -139.741 | -29.884 | -175.694 | -136.307 | -66.595 | 879.648 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -139.741 | -29.884 | -175.694 | -136.307 | -66.595 | 879.648 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -139.741 | -29.884 | -175.694 | -136.307 | -66.595 | 879.648 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -30.382 | -32.131 | -30.970 | -31.206 | -31.444 | -31.684 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -170.123 | -62.015 | -206.664 | -167.513 | -98.039 | 847.964 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.07 Bildung und Teilhabe

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

4.796.200 Euro Leistungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Arbeitsuchende - § 22 SGB II

(Ansatz 2015: 4.929.000 Euro)

Mit dem rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurde ein Leistungsspektrum für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen zur Teilhabe an Bildung und am sozialen und kulturellen Leben eingeführt. Zur Deckung dieses Bildungs- und Teilhabepaketes hat der Bund die Höhe der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende nach dem SGB II neu festgesetzt.

Neben dem originär zur Deckung der Unterkunfts- und Heizkosten, einschließlich der Warmwasserkosten, festgesetzten prozentualen Anteil in Höhe von insgesamt 26,4 % hat der Bund bis einschließlich 2013 prozentual von den vorgenannten Kosten insgesamt 9,4 % erstattet, von denen insgesamt 1,2 % zur Deckung der Verwaltungskosten für Bildung und

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.07 Bildung und Teilhabe

Teilhabe und 2,8 % für Schulsozialarbeit und das Mittagessen von Hortkindern dienen. Die letztgenannten Leistungen werden seit dem Jahr 2014 nicht mehr erbracht.

Ab dem Jahr 2014 beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft mit insgesamt 27,6 %, von denen weiterhin 26,4 % auf die Kosten der Unterkunft und Heizung und 1,2 % auf die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes entfallen.

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hat die Bundesregierung das förmliche Verfahren zur Revision erstmalig im Jahr 2013 durchgeführt. Daraus folgend wurde die Beteiligung an den reinen Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Leistungsempfänger nach dem SGB II und nach dem BKGG auf 3,4 % festgesetzt. Entsprechend der Regelungen in § 46 Abs. 7 SGB II unterliegt auch die Bundesbeteiligung für das Jahr 2014 einer Revision. Mit der Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2014 vom 14.06.2014 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2014 - BBFestV 2014) wurde die BuT-Beteiligungsquote für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) rückwirkend zum 01.01.2014 auf 3,7 % festgelegt. Dieser Wert wurde mit der BBFestV 2015 auf 4,0 % für das Jahr 2015 angehoben.

Seit dem 01.01.2015 erfolgt in NRW die Verteilung der Mittel aus der BuT-Beteiligungsquote auf der Grundlage des am 17.12.2014 beschlossenen Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW (AG-SGB II NRW) in geänderter Form. Gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW erfolgt eine Weiterleitung der dem Land NRW vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) des jeweiligen Vorjahres. Der Anteil des Kreises Unna für das Jahr 2015 wurde danach auf 2,2393115755187 % festgesetzt.

Aktuell sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung weder die BuT-Beteiligungsquote für das Land NRW noch der prozentuale Anteil des Kreises Unna an der Leistungsbeteiligung für das Jahr 2016 bekannt, diese werden erst Mitte des Jahres 2016 ermittelt und dann rückwirkend zum 01.01. festgesetzt. Für die Plandaten des Jahres 2016 sind neben dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2015 auch die der Bundesbeteiligung unterliegenden BuT-Aufwendungen für das Jahr 2016 (siehe TEP 15 und 16) berücksichtigt worden.

Von folgender Kostenbeteiligung im daher Jahr 2016 ist auszugehen

| | | |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1,0 % | Verwaltungskosten SGB II | 938.500 Euro |
| 0,2 % | Verwaltungskosten KIZ/WoGG | 187.700 Euro |
| | BuT-Leistungen nach dem SGB II und dem BKGG | 3.670.000 Euro |
| | Insgesamt | 4.796.200 Euro |

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

907.000 Euro Kommunalen Finanzierungsanteil an den Kosten des Jobcenters

(Ansatz 2015: 820.000 Euro)

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgte in erforderlichem Maße eine Aufstockung des Personals im Jobcenter zur Bearbeitung der entsprechenden Anträge. Zum 01.04.2011 wurde in diesem Zusammenhang der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Kosten des Jobcenters von bisher 12,6% auf 15,2% erhöht. Von diesem KFA entfallen damit 2,6% auf die Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes stehen. (siehe hierzu auch Ausführungen zur Position 013 im Produkt 50.01.02)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

1.107.000 Euro Leistungen für Bildung und Teilhabe

(Ansatz 2015: 1.187.000 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.03.07 Bildung und Teilhabe

Unter dieser Position sind die Kosten für die einzelnen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), von Kinderzuschlag sowie von Wohngeld abgebildet. Mit der Änderung des AsylbLG zum 01.03.2015 haben nunmehr alle Asylbewerber unmittelbar Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Zuvor standen diese Leistungen nur den Empfängern von Leistungen nach § 2 AsylbLG (sog. Analogleistungsempfängern) zu. Mit der Gewährung der Leistungen an die Asylbewerber haben die Städte und Gemeinden im Kreis Unna den Kreis Unna im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beauftragt, die nach der vorgenannten Gesetzesänderung neu gefasst wurde.

Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden folgende Leistungen gewährt:

- Schulbedarf
100 Euro je Schuljahr zur Anschaffung notwendiger Schulbedarfsartikel (z.B. Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien, Schultasche, Sportzeug, etc.)
- Kosten für mehrtägige Klassenfahrten/Ausflüge und Tagesausflüge von Schulen bzw. Kindertageseinrichtungen
- Schülerfahrkosten, soweit diese erforderlich sind und nicht von Dritten getragen werden
- Lernförderung
- Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen bzw. Kindertageseinrichtungen
- Soziale und kulturelle Teilhabe, 10 Euro je Monat je Kind.

Für die genannten Leistungsgruppen werden unter Berücksichtigung der im Jahr 2014 sowie in den ersten 5 Monaten des Jahres 2015 tatsächlich entstandenen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich die nachfolgenden Kosten anfallen. Bei der Kostenkalkulation ist mit eingeflossen, dass sich durch die Änderung des AsylbLG die Anzahl der Antragsteller erhöhen wird. Ebenso zeigen die Entwicklungen des Jahres 2015 Verschiebungen zwischen den Leistungen für Wohngeldempfänger (leicht rückläufig) und den Empfängern von Kinderzuschlag (leicht steigend) auf, die bei der Planung eingeflossen sind.

32.000 Euro für Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII

5.000 Euro für Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel SGB XII

50.000 Euro für Asylbewerber

950.000 Euro für Wohngeldempfänger

70.000 Euro für Empfänger von Kinderzuschlag

1.107.000 Euro insgesamt.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

2.650.000 Euro Leistungen für Bildung und Teilhabe an SGB II-Leistungsempfänger

(Ansatz 2015: 2.650.000 Euro)

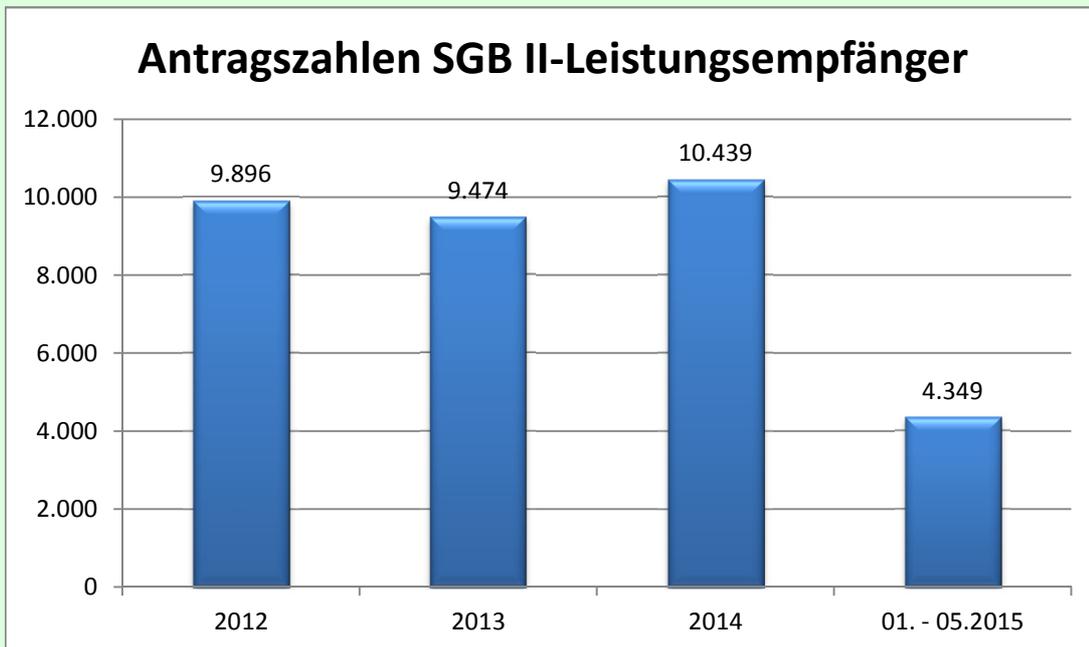
Leistungen der Bildung und Teilhabe an Empfänger von SGB II-Leistungen werden vom Jobcenter des Kreises Unna gewährt und mit dem Kreis Unna abgerechnet. Bezüglich der Höhe der zu erwartenden Aufwendungen wird auf das unter Position 015 aufgeführte Leistungsspektrum verwiesen. Der Kalkulation für das Jahr 2016 liegen ebenfalls die tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2014 sowie der ersten 5 Monate des Jahres 2015 zugrunde.

Anlage zum Produkt 50.03.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Entwicklung der Antragszahlen der SGB II-Leistungsempfänger | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 01. - 05.2015 |
| Tagesausflüge | 729 | 691 | 812 | 387 |
| mehrtägige Klassenfahrten | 2.170 | 2.008 | 2.023 | 1.044 |
| Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf*) | | | | |
| Mehraufwendungen für Schülerbeförderung | 82 | 34 | 52 | 11 |
| Angemessene Lernförderung | 371 | 701 | 932 | 433 |
| Mittagsverpflegung Schule | 2.801 | 2.503 | 2.600 | 850 |
| Mittagsverpflegung Kindergarten | 1.632 | 1.341 | 1.549 | 550 |
| Mittagsverpflegung Kindertagespflege | 207 | 354 | 524 | 180 |
| Mittagsverpflegung Hort*1) | 14 | 14 | | |
| Mitgliedsbeiträge im Bereich Sport, Spiel und Geselligkeit | 1.361 | 1.256 | 1.412 | 658 |
| Unterricht in künstlerischen Fächern | 199 | 201 | 201 | 76 |
| Teilnahme an Freizeiten | 330 | 371 | 334 | 160 |
| Gesamt | 9.896 | 9.474 | 10.439 | 4.349 |

*) Leistungen werden an Empfänger von SGB II-Leistungen regelmäßig ohne Antrag gewährt

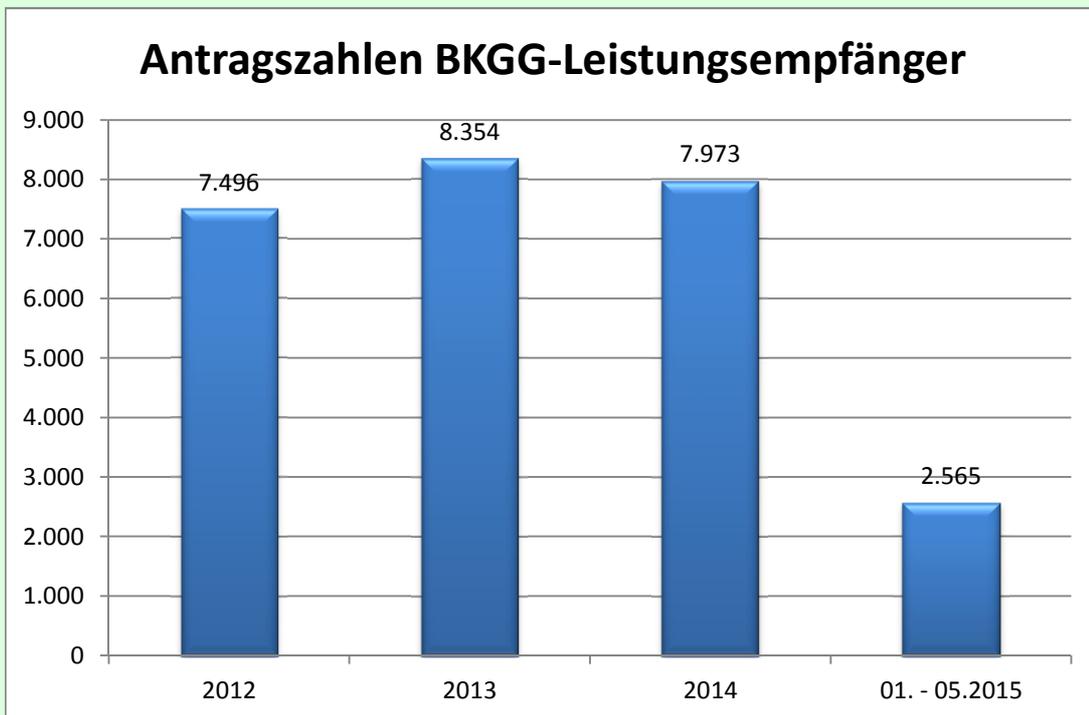
*1) entfallen ab 01.01.2014



Anlage zum Produkt 50.03.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Entwicklung der Antragszahlen der BKGK-Leistungsempfänger | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 01. - 05.2015 |
| Tagesausflüge | 430 | 458 | 500 | 163 |
| mehrtägige Klassenfahrten | 1.067 | 1.125 | 1.084 | 536 |
| Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf | 3.250 | 3.338 | 3.116 | 795 |
| Mehraufwendungen für Schülerbeförderung | 64 | 56 | 71 | 17 |
| Angemessene Lernförderung | 193 | 312 | 331 | 131 |
| Mittagsverpflegung Schule | 884 | 987 | 892 | 230 |
| Mittagsverpflegung Kindergarten | 533 | 683 | 584 | 137 |
| Mittagsverpflegung Kindertagespflege | 67 | 19 | 0 | 0 |
| Mittagsverpflegung Hort*1) | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Mitgliedsbeiträge im Bereich Sport, Spiel und Geselligkeit | 685 | 1.001 | 1.021 | 397 |
| Unterricht in künstlerischen Fächern | 140 | 150 | 139 | 49 |
| Teilnahme an Freizeiten | 175 | 224 | 235 | 110 |
| Gesamt | 7.496 | 8.354 | 7.973 | 2.565 |

*1) entfallen ab 01.01.2014

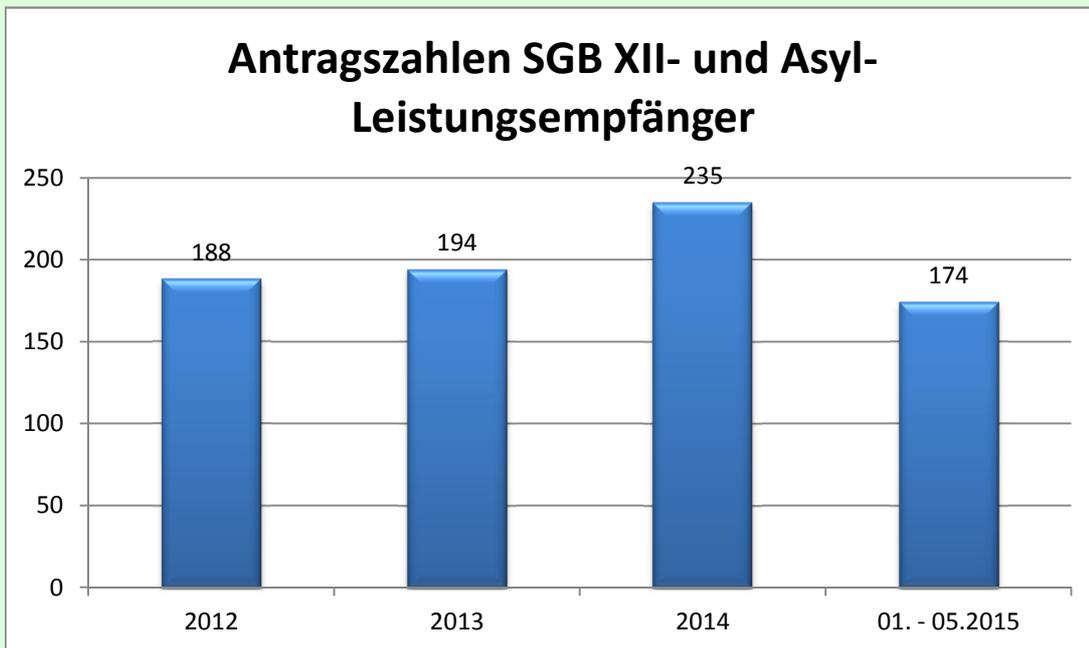


Anlage zum Produkt 50.03.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Entwicklung der Antragszahlen der SGB XII- und Asyl-Leistungsempfänger | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 01. - 05.2015 |
| Tagesausflüge | 24 | 26 | 54 | 26 |
| mehrtägige Klassenfahrten | 52 | 47 | 55 | 27 |
| Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf*) | | | | |
| Mehraufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Angemessene Lernförderung | 10 | 16 | 22 | 11 |
| Mittagsverpflegung Schule | 48 | 49 | 52 | 56 |
| Mittagsverpflegung Kindergarten | 16 | 26 | 19 | 36 |
| Mittagsverpflegung Kindertagespflege | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mittagsverpflegung Hort*1) | 0 | 0 | | |
| Mitgliedsbeiträge im Bereich Sport, Spiel und Geselligkeit | 25 | 17 | 28 | 9 |
| Unterricht in künstlerischen Fächern | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teilnahme an Freizeiten | 6 | 10 | 3 | 6 |
| Gesamt | 188 | 194 | 235 | 174 |

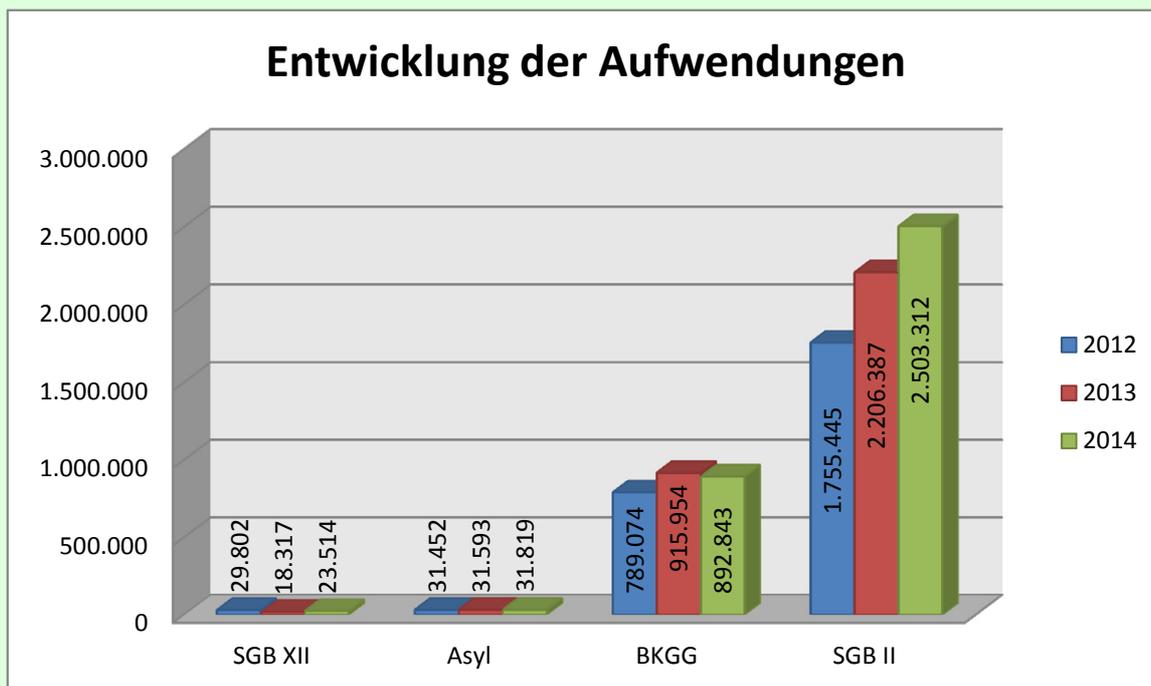
*) Leistungen werden an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz regelmäßig ohne Antrag gewährt

*1) entfallen ab 01.01.2014



Anlage zum Produkt 50.03.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Entwicklung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe in Euro | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| SGB XII | 29.802 | 18.317 | 23.514 |
| Asyl | 31.452 | 31.593 | 31.819 |
| BKGG | 789.074 | 915.954 | 892.843 |
| SGB II | 1.755.445 | 2.206.387 | 2.503.312 |
| insgesamt | 2.607.785 | 3.174.265 | 3.453.503 |



Kennzahlen für die Produktgruppe 50.03

Teilhabe- und Förderleistungen

Kennzahlen 50.3 | Teilhabe und Förderleistungen

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung der Kennzahl | Quote der Leistungsempfänger der Heilpädagogischen Frühförderung | | | | | |
| Profil Zielfeld | Der soziale Kreis Der schlaue Kreis | | | | | |
| strategischer Schwerpunkt | Demografische Herausforderung meistern Lebensqualität verbessern | | | | | |
| strategisches Ziel | Demografischen Wandel sozial und bedarfsgerecht, integrativ und kooperativ gestalten | | | | | |
| Erläuterung | Anzahl der Neu- und Weiterbewilligungen von Leistungen der Heilpädagogischen Frühförderung im Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung im Kreis Unna im Alter unter 7 Jahren. | | | | | |
| Bewertung | Die Quote der LeistungsempfängerINNEN der Heilpädagogischen Frühförderung gibt an, wie sich die LeistungsempfängerINNEN im Verhältnis zur relevanten Zielgruppe entwickeln. Sie ist zudem ein Indikator, wie hoch die Quote der Kinder mit Rückständen in der motorischen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung in der Gruppe der Kinder unter 7 Jahren ist. | | | | | |
| Berechnungsregel | Neu- und Weiterbewilligungen im Kalenderjahr / Gesamtzahl der Bevölkerung im Alter unter 7 Jahren zum 31.12 in % | | | | | |
| empirische Relevanz | Eine Interpretation der Daten ist für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich sowie im interkommunalen Vergleich möglich. Die Entwicklung der Quote gibt einen Hinweis auf die Entwicklung der Heilpädagogischen Frühförderung im Kreis Unna und setzt sie in das Verhältnis zur relevanten Zielgruppe. Darüber hinaus ermöglicht sie eine Aussage über die Entwicklung von Bedarfen für Prognosen und Planungen. | | | | | |
| Datentabelle | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Neu- und Weiterbewilligungen | | 756 | 972 | 741 | 816 |
| | Quote Heilpädagogische Förderung | | 3,59% | 4,66% | 3,51% | 3,80% |

50.04 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Kreis Unna

Verantw. Personen Alfons Niepel

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer **Produktbezeichnung**

50.04.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan 50.04 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.183.739 | 1.206.603 | 1.184.328 | 1.184.328 | 1.184.328 | 1.184.328 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708.563 | 702.685 | 712.110 | 713.231 | 714.363 | 715.507 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.575 | 21.424 | 13.591 | 13.726 | 13.862 | 14.000 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 1.904.889 | 1.930.712 | 1.910.029 | 1.911.285 | 1.912.553 | 1.913.835 |
| 011 | Personalaufwendungen | -636.488 | -654.034 | -716.056 | -723.216 | -730.449 | -737.753 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -63.112 | -122.487 | -121.745 | -122.962 | -124.192 | -125.434 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.337 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.236 | -4.470 | -5.100 | -5.216 | -3.656 | -2.614 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.107.519 | -1.130.125 | -1.130.300 | -1.130.600 | -1.130.600 | -1.130.600 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -1.811.692 | -1.914.616 | -1.976.701 | -1.985.494 | -1.992.397 | -1.999.901 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -146.010 | -198.681 | -201.186 | -204.672 | -206.173 | -207.689 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -52.813 | -182.585 | -267.858 | -278.881 | -286.017 | -293.755 |

50.04.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

§§ 69 ff und 145 SGB IX

§ 2 Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW

Beschreibung

Feststellen des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung;
Ausstellen von Ausweisen über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch

Allgemeine Ziele

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im Alltagsleben und Beruf

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Erläuterungen

Nach § 2 Abs. 1 des 2. Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW wurden mit Wirkung vom 1. Januar 2008 die den 11 Versorgungsämtern NRW nach den §§ 69 und 145 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) obliegenden Aufgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Materielle Grundlage für diese Aufgaben bildet Teil 2 des SGB IX. Auf Antrag wird seitens des Kreises Unna bei der Bewertung einer Gesundheitsstörung festgestellt, ob eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung vorliegt. Eine Behinderung ist gegeben, wenn der "Grad der Behinderung" (GdB) mindestens 20 und maximal 40 beträgt. Eine Schwerbehinderung liegt vor, wenn der GdB mindestens 50 beträgt. Hinzu können hier noch einige Merkzeichen kommen, die auf besondere gesundheitliche Schädigungen hinweisen. Schwerbehinderte erhalten zur Legitimation einen Ausweis.

Ist eine Schwerbehinderung festgestellt worden, besteht die Möglichkeit entsprechend dem ermittelten GdB und eventuellen Merkzeichen eine vielfältige Reihe von grundsätzlich gesetzlich geregelten Nachteilsausgleichen in Anspruch zu nehmen. Diese beginnen bei "A" wie Arbeitszeitverkürzung und enden bei "Z" wie Zusatzurlaub.

Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr.
Die Aufsicht führt die Bezirksregierung Münster.

Die Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten wird im Fachbereich 50 in dem zum 01.01.2008 neu gebildeten Sachgebiet 50.4 "Aufgaben des Schwerbehindertenrechts" wahrgenommen.

Im Kreis Unna lebten zum 31.12.2013 insgesamt 99.845 Menschen mit einer festgestellten Behinderung / Schwerbehinderung.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen | 22,31 | 22,31 | 22,48 |

Teilergebnisplan 50.04.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.183.739 | 1.206.603 | 1.184.328 | 1.184.328 | 1.184.328 | 1.184.328 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708.563 | 702.685 | 712.110 | 713.231 | 714.363 | 715.507 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.575 | 21.424 | 13.591 | 13.726 | 13.862 | 14.000 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 1.904.889 | 1.930.712 | 1.910.029 | 1.911.285 | 1.912.553 | 1.913.835 |
| 011 | Personalaufwendungen | -636.488 | -654.034 | -716.056 | -723.216 | -730.449 | -737.753 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -63.112 | -122.487 | -121.745 | -122.962 | -124.192 | -125.434 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.337 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.236 | -4.470 | -5.100 | -5.216 | -3.656 | -2.614 |
| 015 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.107.519 | -1.130.125 | -1.130.300 | -1.130.600 | -1.130.600 | -1.130.600 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -1.811.692 | -1.914.616 | -1.976.701 | -1.985.494 | -1.992.397 | -1.999.901 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 93.197 | 16.096 | -66.672 | -74.209 | -79.844 | -86.066 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -146.010 | -198.681 | -201.186 | -204.672 | -206.173 | -207.689 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -52.813 | -182.585 | -267.858 | -278.881 | -286.017 | -293.755 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.04.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

1.184.275 Euro Zuweisung vom Land

(Ansatz 2015: 1.206.550 Euro)

Es handelt sich um die fachbezogene Pauschale zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten, die vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NW für das Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung gestellt wird. Die Zahlung der Pauschale erfolgt in vierteljährlichen Raten jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres.

Ab dem 01.01.2014 beträgt die vom Land gezahlte Fallpauschale 63,50 Euro pro Fall. Basierend auf dem Mittelwert der Fallzahlen der letzten 5 Jahre von 18.650, ergibt sich ein Ansatz in Höhe von ca. 1.184.275 Euro.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.04.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

600.000 Euro öffentlich-rechtliche Kostenerstattung vom Land

(Ansatz 2015: 600.000 Euro)

Dabei handelt es sich um die Pauschalerstattung des Landes NRW für Sachkosten sowie für die vom Kreis Unna übernommenen Beamtinnen und Beamten der Versorgungsverwaltung. Diese Belastungspauschale wird vom Land in vierteljährigen Raten jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres gezahlt.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

1.125.000 Euro Geschäftsaufwendungen

(Ansatz 2015: 1.125.000 Euro)

Neben einigen kleineren Positionen handelt es sich hier im Wesentlichen um die zur Aufklärung des medizinischen Sachverhaltes in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten erforderlichen Aufwendungen (Beweiserhebungskosten, Gerichtsgebühren etc.). Zur Deckung dieser Aufwendungen wird vom Land NRW eine Pauschale gezahlt (s. Erläuterungen zu TEP 002), die sich erhöht hat. Unter der Annahme, dass sich die Rahmenbedingungen nicht gravierend ändern, müßte die Pauschale auskömmlich sein.

Kennzahlen für die Produktgruppe 50.04

**Aufgaben des
Schwerbehindertenrechts**

Kennzahlen 50.4 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Bezeichnung der Kennzahl | Feststellungsquote | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Profil Zielfeld | Der soziale Kreis Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategischer Schwerpunkt | Demografische Herausforderung meistern Lebensqualität verbessern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategisches Ziel | Neue Kreisaufgabe "Schwerbehindertenangelegenheiten" modern ausrichten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung | Prozentualer Anteil der Anträge, für die das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft festgestellt wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertung | Die Feststellungsquote gibt an, in wieviel Prozent der Fälle tatsächlich eine Schwerbehinderung vorliegt. Ebenso lässt sich daraus entnehmen, wie hoch der Anteil derjenigen Fälle ist, in denen die Anträge abschlägig beschieden werden müssen bzw. ein Grad der Behinderung von unter 50 festgestellt wird. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berechnungsregel | Anzahl der "positiv" beschiedenen Anträge / erledigte Anträge in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| empirische Relevanz | Eine Interpretation der Feststellungsquote ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im Vergleich zur Feststellungsquote in NRW möglich. Sie lässt statistische Rückschlüsse darauf zu, ob bei der Beurteilung der Schwerbehinderteneigenschaft gleiche Maßstäbe zugrunde gelegt werden. Auffällige Abweichungen könnten hier einerseits einen Hinweis auf Maßstabsfehler, aber z.B. auch auf geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen geben, die sich in der Gesundheit der Menschen und/oder in verändertem Antragsverhalten niederschlagen. Bei Bedarf sind vertiefende Analysen erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentabelle | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feststellungsquote</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstanträge Unna</td> <td>45,27%</td> <td>42,76%</td> <td>40,78%</td> <td>40,04%</td> <td>37,82%</td> </tr> <tr> <td>Erstanträge NRW</td> <td>45,46%</td> <td>44,82%</td> <td>45,34%</td> <td>44,54%</td> <td>44,94%</td> </tr> <tr> <td>Änderungsantr. Unna</td> <td>13,44%</td> <td>12,48%</td> <td>13,54%</td> <td>12,99%</td> <td>12,12%</td> </tr> <tr> <td>Änderungsantr. NRW</td> <td>15,01%</td> <td>15,05%</td> <td>15,61%</td> <td>15,62%</td> <td>15,72%</td> </tr> </tbody> </table> | Feststellungsquote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Erstanträge Unna | 45,27% | 42,76% | 40,78% | 40,04% | 37,82% | Erstanträge NRW | 45,46% | 44,82% | 45,34% | 44,54% | 44,94% | Änderungsantr. Unna | 13,44% | 12,48% | 13,54% | 12,99% | 12,12% | Änderungsantr. NRW | 15,01% | 15,05% | 15,61% | 15,62% | 15,72% |
| Feststellungsquote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstanträge Unna | 45,27% | 42,76% | 40,78% | 40,04% | 37,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstanträge NRW | 45,46% | 44,82% | 45,34% | 44,54% | 44,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungsantr. Unna | 13,44% | 12,48% | 13,54% | 12,99% | 12,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungsantr. NRW | 15,01% | 15,05% | 15,61% | 15,62% | 15,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bezeichnung der Kennzahl | Erledigungsquote | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Profil Zielfeld | Der soziale Kreis Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategischer Schwerpunkt | Demografische Herausforderung meistern Lebensqualität verbessern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| strategisches Ziel | Neue Kreisaufgabe "Schwerbehindertenangelegenheiten" modern ausrichten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung | Verhältnis der im Berichtszeitraum erledigten Anträge zu den im Berichtszeitraum gestellten Anträgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielwert | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewertung | Die Erledigungsquote gibt an, in welchem Umfang die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Bezugszeitraum abgewickelt werden können; sie kann ein Indikator für ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sein. Ein Wert von nahe 100% ist anzustreben; zeitliche Verwerfungen ergeben sich aus der Bearbeitungsdauer (s. dort). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berechnungsregel | Anzahl der erledigten Anträge / Anzahl der gestellten Anträge in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| empirische Relevanz | Eine Interpretation der Erledigungsquote ist sowohl für sich genommen als auch im Zeitreihenvergleich sowie im Vergleich zur Erledigungsquote in NRW möglich. Sie lässt statistische Rückschlüsse darauf zu, ob der Ressourceneinsatz im Verhältnis zur Nachfrage angemessen ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentabelle | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erledigungsquote</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstanträge Unna</td> <td>100,08%</td> <td>92,18%</td> <td>102,98%</td> <td>100,93%</td> <td>104,02%</td> </tr> <tr> <td>Erstanträge NRW</td> <td>100,01%</td> <td>99,32%</td> <td>100,11%</td> <td>100,22%</td> <td>100,47%</td> </tr> <tr> <td>Änderungsantr. Unna</td> <td>101,64%</td> <td>94,29%</td> <td>103,42%</td> <td>100,93%</td> <td>103,57%</td> </tr> <tr> <td>Änderungsantr. NRW</td> <td>100,46%</td> <td>98,97%</td> <td>100,91%</td> <td>100,46%</td> <td>100,28%</td> </tr> <tr> <td>Nachprüfungen Unna</td> <td>82,57%</td> <td>88,03%</td> <td>102,15%</td> <td>101,11%</td> <td>102,25%</td> </tr> <tr> <td>Nachprüfungen NRW</td> <td>88,10%</td> <td>93,26%</td> <td>94,59%</td> <td>100,32%</td> <td>99,82%</td> </tr> <tr> <td>Widersprüche Unna</td> <td>106,81%</td> <td>96,60%</td> <td>96,92%</td> <td>100,91%</td> <td>103,14%</td> </tr> <tr> <td>Widersprüche NRW</td> <td>103,63%</td> <td>99,92%</td> <td>97,97%</td> <td>100,08%</td> <td>103,28%</td> </tr> </tbody> </table> | Erledigungsquote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Erstanträge Unna | 100,08% | 92,18% | 102,98% | 100,93% | 104,02% | Erstanträge NRW | 100,01% | 99,32% | 100,11% | 100,22% | 100,47% | Änderungsantr. Unna | 101,64% | 94,29% | 103,42% | 100,93% | 103,57% | Änderungsantr. NRW | 100,46% | 98,97% | 100,91% | 100,46% | 100,28% | Nachprüfungen Unna | 82,57% | 88,03% | 102,15% | 101,11% | 102,25% | Nachprüfungen NRW | 88,10% | 93,26% | 94,59% | 100,32% | 99,82% | Widersprüche Unna | 106,81% | 96,60% | 96,92% | 100,91% | 103,14% | Widersprüche NRW | 103,63% | 99,92% | 97,97% | 100,08% | 103,28% |
| Erledigungsquote | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstanträge Unna | 100,08% | 92,18% | 102,98% | 100,93% | 104,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstanträge NRW | 100,01% | 99,32% | 100,11% | 100,22% | 100,47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungsantr. Unna | 101,64% | 94,29% | 103,42% | 100,93% | 103,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungsantr. NRW | 100,46% | 98,97% | 100,91% | 100,46% | 100,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachprüfungen Unna | 82,57% | 88,03% | 102,15% | 101,11% | 102,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachprüfungen NRW | 88,10% | 93,26% | 94,59% | 100,32% | 99,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Widersprüche Unna | 106,81% | 96,60% | 96,92% | 100,91% | 103,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Widersprüche NRW | 103,63% | 99,92% | 97,97% | 100,08% | 103,28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kennzahlen 50.4 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Bezeichnung der Kennzahl
Profil | Zielfeld
strategischer Schwerpunkt
strategisches Ziel

Bearbeitungsdauer
Der soziale Kreis
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung
Demografische Herausforderung meistern
Lebensqualität verbessern
Neue Kreis Aufgabe "Schwerbehindertenangelegenheiten" modern ausrichten

Erläuterung

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Fall in Monaten

Bewertung

Die Bearbeitungsdauer gibt an, wie lange die Bürgerinnen und Bürger durchschnittlich auf die Erledigung ihres Anliegens warten müssen - von der Antragstellung bis zum Bescheid. Sie ist ein maßgeblicher Indikator für eine bürgerfreundliche und effiziente Aufgabenerledigung.

Berechnungsregel

Auswertung Fachverfahren

empirische Relevanz

Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im Vergleich zur durchschnittlichen Bearbeitungsdauer in NRW möglich. Die Betrachtung der einzelnen Bearbeitungsdauer für sich genommen erlaubt hingegen keine aussagekräftige Bewertung. Sie hängt u.a. von nicht steuerbaren Faktoren ab, z.B. davon, wie zügig die angeforderten Befundberichte geliefert oder evtl. fehlende Unterlagen nachgereicht werden.

Datentabelle

| Bearbeitungsdauer | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erstanträge Unna | 3,00 | 3,38 | 3,61 | 3,42 | 3,42 |
| Erstanträge NRW | 2,89 | 2,96 | 2,94 | 2,90 | 3,74 |
| Änderungsantr. Unna | 2,97 | 3,38 | 3,64 | 3,45 | 3,47 |
| Änderungsantr. NRW | 2,91 | 2,99 | 3,01 | 2,95 | 3,39 |
| Widersprüche Unna | 3,22 | 3,40 | 3,19 | 3,23 | 3,33 |
| Widersprüche NRW | 3,00 | 3,33 | 3,29 | 3,45 | 3,50 |

Bezeichnung der Kennzahl
Profil | Zielfeld
strategischer Schwerpunkt
strategisches Ziel

Kostendeckungsgrad
Der soziale Kreis
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung
Demografische Herausforderung meistern
Lebensqualität verbessern
Neue Kreis Aufgabe "Schwerbehindertenangelegenheiten" modern ausrichten

Erläuterung

Anteil der durch Erträge gedeckten Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Produkts in Prozent

Zielwert

100%

Bewertung

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die vom Land NRW erstatteten Beträge ausreichen, um die im Jahr 2008 von der ehemaligen Versorgungsverwaltung übernommenen Aufgaben zu erfüllen. Dabei ist zu beachten, dass ein echter Kostendeckungsgrad hier nicht abgebildet werden kann, da beim Kreis Unna nur in Teilbereichen eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt wird. Overhead- und Gemeinkosten bleiben insofern unberücksichtigt.

Berechnungsregel

KTr 50.04.01.98, (TEP 010 + TEP 270) / (TEP 017 + TEP 280) in Prozent

empirische Relevanz

Eine Interpretation der Daten ist für sich genommen sowie im Zeitreihenvergleich möglich. Sie lassen Rückschlüsse auf die Auskömmlichkeit des Belastungsausgleichs sowie auf die Auswirkungen zwischenzeitlicher Reformen des Belastungsausgleichs zu. Der Ressourceneinsatz selbst ist nur sehr bedingt steuerbar.

Datentabelle

| Kostendeckungsgrad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Quote | 79,02% | 86,80% | 91,80% | 80,90% | 97,30% |

50.05 Integrationsförderung (Kommunales Integrationszentrum)

Kreis Unna

Verantw. Personen Marina Raupach

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer **Produktbezeichnung**

50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan 50.05 Integrationsförderung (Kommunales Integrationszentrum)

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.000 | 171.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.192 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.867 | 228 | 1.580 | 1.582 | 1.584 | 1.586 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 180.759 | 176.728 | 194.580 | 194.582 | 194.584 | 194.586 |
| 011 | Personalaufwendungen | -297.135 | -311.065 | -318.801 | -321.989 | -325.208 | -328.461 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -1.098 | -1.056 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -337 | -215 | -245 | -245 | -216 | -196 |
| 015 | Transferaufwendungen | -12.840 | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.524 | -81.200 | -97.800 | -106.500 | -106.500 | -106.500 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -374.934 | -408.136 | -435.546 | -447.445 | -450.646 | -453.890 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -57.075 | -66.965 | -67.005 | -70.577 | -71.154 | -71.737 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -251.250 | -298.373 | -307.971 | -323.440 | -327.216 | -331.041 |

50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Integrationsförderung (Kom. Integrationszentrum)

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 22.09.1989

Beschreibung

Beratung und Qualifizierung von Fachkräften, Entscheidungsträgern und Eltern im Aufgabenbereich Bildung und Erziehung, Entwicklung, Erprobung und Implementierung von interkulturellen Konzepten sowie Sprachförderprogrammen, Netzwerkarbeit an den Schnittstellen der Integrations-, Bildungs-, Familien- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Verbesserte soziale, schulische und gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte über Fachkräfte, Entscheidungsträger aus den Zielbereichen des Kommunalen Integrationszentrums

Erläuterungen

Im Kreis Unna leben 402.068 Einwohner, von denen 30.960 (rund 7 %) einen ausländischen Pass besitzen. Eine Zuwanderungsgeschichte haben davon 86.000 Personen.

Gemäß den Förderrichtlinien zur Umsetzung von § 7 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW wurde die RAA Kreis Unna im Dezember 2012 zum Kommunalen Integrationszentrum (KI) ausgebaut. In diesem Zusammenhang wurde ein Integrationskonzept verfasst, das mit den Städten und Gemeinden, der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, den sechs Integrationsräten im Kreis Unna und anderen Akteuren beraten und vom Kreistag beschlossen wurde.

Für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhält der Kreis Unna vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) NRW eine jährliche Personalkostenzuwendung in Höhe von 170.000 Euro.

Seitens des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) NRW werden 3 Lehrer/innenstellen mit einer durchschnittlichen Besoldung von A 12 (128.120 Euro) für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums abgeordnet. Eine weitere Lehrerstelle wird dem Kreis Unna zur Beteiligung am Bund-Länder-Programm "Bildung durch Sprache und Schrift (BISS)" zur Verfügung gestellt.

Die Aufgaben und Schwerpunkte im Überblick:

Das KI versteht sich als Partner für die Einrichtungen aus den Bereichen:

- Elementarpädagogik,
- Schule (Primarstufe und Sek. I/II),
- Kommunalverwaltungen,
- Verbände / Vereine / Initiativen sowie
- Einrichtungen zum jeweiligen Querschnittsthema.

Die aktuellen Themenbereiche sind:

- Durchgängige Sprachförderung
- Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen
- Elternarbeit / -bildung / Väter mit Migrationshintergrund
- Kommunale Integration und Partizipation
- Demokratieverziehung und Antirassismusbearbeitung / Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage

50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Unna

Diese Sprach- und Elternbildungsprogramme werden angeboten:

- Rucksack Kita (4 - 6 Jahre)
- Rucksack Schule (6 - 10 Jahre)
- Griffbereit (2 - 3 Jahre)
- Hocus & Lotus (3 - 6 Jahre)
- BaMBI (U0 - 1 Jahr)

Das Aufgabenprofil beinhaltet:

- Bereithaltung von Beratungs- / Begleitungsangeboten für pädagogische Fachkräfte, Verwaltung, Politik, Verbände, Vereine und Ehrenamtliche
- Bereithaltung von Qualifizierungsangeboten für pädagogische Fachkräfte
- Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Projekten
- Beratung / Begleitung bei der Einführung o.g. Programme in Kitas und Schulen
- Vernetzung von relevanten Regeleinrichtungen und Koordinierung von Integrationsaktivitäten
- Moderations- und Vortragstätigkeiten auf Anfrage

Differenzierte Angaben über die inhaltliche und methodische Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums sind dem Integrationskonzept und dem halbjährlichen Programmheft zu entnehmen.

| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen (incl. Verwaltungsoverhead) | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| vom Schulministerium abgeordnete Lehrer bzw. Lehrerinnen (Stellenumfang) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Fortbildungen, Informationsveranstaltung, Seminare, Tagungen | 23 | 20 | 15 |
| => Teilnehmer/-innen | 376 | 300 | 250 |
| Beratung von Multiplikatoren/Institutionen | 250 | 300 | 350 |
| => Anzahl der Beratungsgespräche | 849 | 600 | 700 |
| Interkulturelle Programme/Projekte | 11 | 8 | 9 |
| => Teilnehmer/-innen | 1.659 | 900 | 1.100 |
| Mitwirkung in Kooperationsprojekten | 7 | 10 | 5 |
| => Anzahl d. Kooperations-/Netzwerkpartner | 139 | 200 | 200 |
| Teilnahme an regionalen u. überregionalen Netzwerken | 83 | 35 | 45 |
| Leitung v. Arbeitsgremien/Netzwerken | 40 | 13 | 16 |
| Moderatoren- u. Referententätigkeiten | 54 | 30 | 25 |
| Potentialeinschätzung u. Schulplatzvermittlung f. neu zugewanderte Schüler/-innen im Schuljahr* | 463 | 500 | 500 |
| * Datenbasis: Schuljahr 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 | | | |

Teilergebnisplan 50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Unna

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 002 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.000 | 171.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 003 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 004 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | | | | | |
| 005 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 006 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.192 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 007 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.867 | 228 | 1.580 | 1.582 | 1.584 | 1.586 |
| 008 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 009 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 010 | Ordentliche Erträge | 180.759 | 176.728 | 194.580 | 194.582 | 194.584 | 194.586 |
| 011 | Personalaufwendungen | -297.135 | -311.065 | -318.801 | -321.989 | -325.208 | -328.461 |
| 012 | Versorgungsaufwendungen | -1.098 | -1.056 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| 013 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 014 | Bilanzielle Abschreibungen | -337 | -215 | -245 | -245 | -216 | -196 |
| 015 | Transferaufwendungen | -12.840 | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 016 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.524 | -81.200 | -97.800 | -106.500 | -106.500 | -106.500 |
| 017 | Ordentliche Aufwendungen | -374.934 | -408.136 | -435.546 | -447.445 | -450.646 | -453.890 |
| 018 | Ordentliches Ergebnis | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 019 | Finanzerträge | | | | | | |
| 020 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 021 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 022 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 023 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 024 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 025 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -194.175 | -231.408 | -240.966 | -252.863 | -256.062 | -259.304 |
| 270 | Erträge aus internen Leistungsbez. | | | | | | |
| 280 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | -57.075 | -66.965 | -67.005 | -70.577 | -71.154 | -71.737 |
| 290 | Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280) | -251.250 | -298.373 | -307.971 | -323.440 | -327.216 | -331.041 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

170.000 Euro Zuweisung vom Land "Personalkosten" des Kommunalen Integrationszentrums (KI)

Für die im Stellenplan des Kreises Unna ausgewiesenen drei Ganztags- und drei Teilzeitstellen wird vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) eine jährliche Festgeldzuweisung von 170.000 Euro gewährt. Seitens des Schulministerium (MSW) werden weiterhin 3 LehrerInnenstellen mit einer durchschnittlichen Besoldung von A12 (128.120 Euro) zum Kreis Unna abgeordnet. Für die Umsetzung des Bund-Länder-Programms Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS) wird Kreis Unna bis 2018 eine weitere Lehrer/innenstelle zur Verfügung gestellt.

1.000 Euro Zuschüsse für Id. Zwecke von privaten Unternehmen

Das KI Kreis Unna erhält i.d.R. Spenden für lfd. Integrationsprojekte. Die Höhe der Spenden lässt sich vorab nicht kalkulieren.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

18.000 Euro Landeszuwendung "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe"

Zur Förderung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe erhält das Kommunale Integrationszentrum (50.5) eine Zuwendung des Landes NRW. Die Zuwendung wird lt. Bewilligungsbescheid vom 02.03.2015 in Form einer 100%igen Festbetragsfinanzierung in Höhe von 18.000 Euro zur Durchführung von vorgegebenen Maßnahmen gewährt. (Zweckbindungsring: 50-07)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

2.500 Euro Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Das KI bietet Fortbildungs- und Qualifizierungsseminare für Fachkräfte aus dem Erziehungs-, Bildungs- und Gemeinwesen an. Die Gebühren für die Fortbildungen wurden im Haushaltsjahr 2015 erhöht. Halbtägige Seminare sind von 10 auf 15 Euro und ganztägige Seminare von 20 auf 30 Euro gestiegen. Die erwarteten Erträge für 2016 wurden auf Grundlage der Teilnehmer/innenzahl der vergangenen drei Jahre kalkuliert.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

1.500 Euro Erträge i.R. Netzwerk Integration durch Bildung NRW

Der Kreis Unna gehört mit dem KI dem Netzwerk Integration durch Bildung NRW an. Im Rahmen dieses Netzwerkes nimmt das KI an landes-/bundesweiten Projekten teil und erbringt projektbezogene Teilleistungen im Landesverbund NRW, für das das KI Kreis Unna eine Kostenerstattung erhält.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

10.000 Euro Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

Anschubfinanzierung, Kooperations- und Unterstützungsbeiträge an Schulen und Kitas in kommunaler Trägerschaft erfolgen für:

- Sprach- und Elternbildungsprogramme: BAMBI, Griffbereit, Hocus und Lotus, Rucksack KiTa und Schule,
- Schulische und sprachliche Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen (Go-In / BiSS),
- und Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (SOR-SMC).

7.000 Euro Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Anschubfinanzierung, Kooperations- und Unterstützungsbeiträge an Vereine, Kitas in privater Trägerschaft und bürgerschaftliche Initiativen:

- Sprach- und Elternbildungsprogramme: BAMBI, Rucksack KiTa, Griffbereit, Hocus und Lotus,
- Demokratieförderung/Antirassismusbearbeitung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

65.700 Euro Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

Integrationsfördernde Maßnahmen des KI

- Entwicklung, Erprobung, Initiierung und Implementierung von Sprach- und Elternbildungsprogrammen Bildung / Förderung. Dies bezieht sich auf die Bereiche: Frühe Bildung, Elementarerziehung, schulische Bildung und Übergang Schule / Beruf.
- Beratung und Qualifizierung von päd. Fachkräften aus der Integrations-, Bildungs- und Jugendarbeit Beratung lokaler Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung bei der Entwicklung kommunaler Integrationskonzepte
- Netzwerkmanagement für die Bereiche Elementarerziehung, Schule, Kommunale Integration und Kommunale Migrantenvertretungen
- Schwerpunktsetzung im Bereich "Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte im Übergang Schule/Beruf"

Erläuterungen - Teilergebnisplan 50.05.01 Kommunales Integrationszentrum

- und "Integration als Querschnittsaufgabe"
- Förderung und Unterstützung von aktivierender Elternbildung/-arbeit
 - Aktive Beteiligung am Netzwerk "Integration durch Bildung NRW"

Initiierung und Unterstützung von Aktivitäten zur Demokratie-/Integrationsförderung im Kreis Unna

Schulische Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen

- Aufbau einer verbesserten Zuständigkeits-, Beratungs- und Förderstruktur
- Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen

1.500 Euro Aufwendungen i.R. Netzwerk "Integration durch Bildung NRW"

Der Kreis Unna gehört mit dem KI dem Netzwerk Integration durch Bildung NRW an. Im Rahmen dieses Netzwerkes nimmt das KI an landes-/bundesweiten Projekten teil und erbringt projektbezogene Teilleistungen im Landesverbund NRW, für das das KI Kreis Unna eine Kostenerstattung erhält.

18.000 Euro Landeszuwendung "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe"

Zur Förderung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe erhält das Kommunale Integrationszentrum (50.5) eine Zuwendung des Landes NRW. Die Zuwendung wird lt. Bewilligungsbescheid vom 02.03.2015 in Form einer 100%igen Festbetragsfinanzierung in Höhe von 18.000 € zur Durchführung von vorgegebenen Maßnahmen gewährt. Mit der Durchführung der Maßnahmen kann das Kommunale Integrationszentrum (50.5) Dritte beauftragen. Auf Grundlage dieser Nebenbestimmung wird der größte Teil der Zuwendung an interessierte Kooperationspartner weitergeleitet. (Zweckbindungsring: 50-07)

Fachbereich 50

Arbeit und Soziales

