

# Zuschussbedarf in der Eingliederungshilfe

# Entwicklung Zuschussbedarf 2015-2019:

## Eingliederungshilfe Plan-Ist Vergleich Transferaufwendungen

Jahr	PLAN		IST (2019 Prognose 31.August)		Differenz
		Zuschussbedarf		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
2015	-	30.476.600	-	28.585.692	1.890.908
2016	-	30.752.200	-	31.660.274	908.074
2017	-	31.395.100	-	34.531.475	3.136.375
2018	-	34.074.900	-	37.350.457	3.275.557
2019	-	34.823.300	-	38.411.000	3.587.700

# Entwicklung des Zuschussbedarfs ab 2018:

---

## Übersicht Zuschussbedarf Transferleistungen Eingliederungshilfe

- HH-Planansatz 2018 : 34.074.900 EUR
- HH-Jahresabschluss 2018: 37.350.457 EUR
  
- HH-Planansatz 2019: 34.823.300 EUR
- Nach aktueller Prognose wird der Zuschussbedarf für 2019 bei 38.500.000 EUR liegen
  
- HH-Planansatz 2020: 38.158.600 EUR

# Faktoren für die Kostensteigerungen ab 2017

---

## 1. Hilfe zum selbstbestimmten betreuten Wohnen:

➡ Mehrkosten: 1,9 Mio. €

**Fallsteigerung über 10 % und hoher Hilfebedarf in HBG 3 und 4**

# Faktoren für die Kostensteigerungen ab 2017

---

## 2. Inkrafttreten der ersten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2017:

- **Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung, insbesondere durch die Erhöhung des Einkommensfreibetrags um bis zu 260 Euro monatlich und des Vermögensfreibetrags um 25.000 Euro**
- **Erhöhung des Schonvermögens für Bezieher von SGB XII-Leistungen von derzeit 2.600 Euro auf 5.000 Euro**

 **Mehrkosten 500.000 € / mehr Fälle, frühere Hilfebedürftigkeit**

# Faktoren für die Kostensteigerungen ab 2017

## 2. Inkrafttreten der ersten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2017:

- **Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes von 26 Euro auf 52 Euro**
  - ➔ **Mehrkosten: 200.000,-- € / gesetzliche Regelung**
- **WfbM: SV-Beiträge, Leistung FuB, Frauenbeauftragte**
  - ➔ **Mehrkosten: 400.000,-- € / mehr Teilnehmer, höhere Kosten**

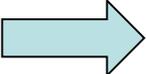
# Wesentliche Faktoren für die Kostensteigerung seit 2018:

---

**1. Verlagerung der Kosten für betreuende Kräfte der Karl-Rolfus-Schule durch einen neuen Versorgungsvertrag (Kostenerhöhung von 4,-- € auf 19,80 € für 140 Plätze pro Tag) vom FB Bildung in die EGH**

 **Mehrkosten 800.000,-- €**

**2. Ende 2018 Überführung 30 Fälle aus der stationären Pflege des Markus-Pflüger Heims in die stationäre Eingliederungshilfe. Der vorläufig eingeschätzte Hilfebedarf dieser Fälle in der EGH hat sich durch die nachträgliche Begutachtung des medizinisch-pädagogischen Dienstes als zu gering erwiesen, was rückwirkend zu Mehrkosten geführt hat**

 **Mehrkosten 1.000.000,-- €**

# Wesentliche Faktoren für die Kostensteigerung in 2019:

## 1. Die regulären Kostensteigerungen durch

- gestiegene Tarif- und Sachkosten,
- Erfüllung von ordnungsrechtlichen Auflagen (Nachtwachen) und
- Umbaumaßnahmen

liegen mit 8 % über den geplanten Steigerungen (2,2%)

 Mehrkosten 1.800.000 €

(entspricht der landesweiten Entwicklung)

# Gründe für die Mindererträge Plan 2019 zum 2. HH-Zwischenbericht

---

**Durch Änderung der Buchungssystematik sind Mindererträge  
bei der Eingliederungshilfe entstanden**

# Aufbau von Personal bei Landkreis Lörrach

---

- 1. Geplante Aufstockung nach Personalbemessung durch con\_sens geringer als bei Berechnung aufgrund KVJS-Tool**
- 2. Die 44 Stadt- und Landkreise in BW planen insgesamt ca. 480 Stellen neu zu schaffen**

**Für den Landkreis Lörrach wurden für die Umsetzung des BTHG 13,3 neue Stellen seit 2018 geschaffen, davon 7,37 für 2020.**

# Welche Kosten sind BTHG-bedingt?

- 1. Mehrkosten aufgrund 1. Reformstufe BTHG**
- 2. Sachkostensteigerungen sowie die zusätzlichen Personalkosten bei Trägern und bei uns sind dem Erfüllungsaufwand zuzurechnen. Diese Kosten schätzen wir als BTHG-bedingt ein**
- 3. Mit dem Land gibt es jedoch noch keine Vereinbarung über Kosten, die als BTHG-bedingt anerkannt werden**

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**  
**Haben Sie noch Fragen?**

