

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 4207/2023

Tagesordnungspunkt

Überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis 0090 (Soziales und Teilhabe) in verschiedenen Haushaltsstellen

| Beratungsfolge | Art | Termin | Abstimmung |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | N | 05.09.2023 | einstimmig angenommen |
| Kreis- und Finanzausschuss | N | 12.09.2023 | einstimmig angenommen |
| Kreistag Greiz | Ö | 26.09.2023 | |

Beschlussvorschlag

Der Kreistag Greiz beschließt überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis 0090 (Soziales und Teilhabe) in Höhe von 2.000.000,00 € in den folgenden Haushaltsstellen (HHSt.):

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. 41190.74223 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 3 | 900.000,00 € |
| 2. 41190.74224 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 4 | 300.000,00 € |
| 3. 41190.74225 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 5 | 200.000,00 € |
| 4. 48807.78900 | - Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen | 400.000,00 € |
| 5. 48813.78900 | - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs.1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX | 200.000,00 € |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen i. H. v. 500.000,00 € in der HHSt. 41190.25540 (Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen), i. H. v.

1.100.000,00 € in der HHSt 49500.17100 (Abschlagszahlungen des Landes Thüringen nach § 3 des Thüringer Gesetzes zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten, und Zwölften Sozialgesetzbuch für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten) und i. H. v. 400.000,00 € in der HHSt. 90000.06103 (Sonstige allgemeine Zuweisungen Land/Landesausgleichsstock).

Martina Schweinsburg

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Durch umfangreiche Neuverhandlungen der Vergütungssätze von Teilhabeleistungen sind erhebliche Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe entstanden. Dabei haben nicht nur Einrichtungen innerhalb des Landkreises zu Neuverhandlungen aufgerufen, sondern auch Einrichtungen außerhalb des Landkreises Greiz.

Dem Aufruf liegen verschiedene tarifvertragliche Entwicklungen sowie die Kostensteigerungen aufgrund der inflationären Preisentwicklungen zugrunde. Hierzu zählen das (Pflege-)Mindestlohngesetz sowie das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG), wodurch neue Personalschlüssel für die Erbringung der Hilfebedarfsleistungen festgelegt werden mussten.

Neben den Neuverhandlungen wirken sich vor allem auch die Fallzahlensteigerungen und der demografische Wandel auf die Mehrkosten in der Eingliederungshilfe und in der Sozialhilfe aus. Der Pflegebedarf im Alter nimmt zu, was die Mehrausgaben in der Hilfe zur Pflege erheblich steigen lässt. Hinzu kommen die neuen Personalschlüssel, welche sich an den gestiegenen Betreuungsaufwänden orientieren.

Die in dem Zusammenhang entstehenden Mehrausgaben für Lohnkostensteigerungen erhöhen die Pflegesätze und Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung in den Einrichtungen. Die Kostensatzsteigerungen führen dazu, dass viele der bisherigen "Selbstzahler in der Pflege" nunmehr finanzielle Unterstützung benötigen und ergänzende Leistungen über das SGB XII beantragen. Das führt zu einer Fallzahlensteigerung. Die Kostensatzsteigerungen erhöhen mithin nicht nur die Ausgaben für die bisherigen Leistungsfälle, sie erweitern vielmehr die Mehrausgaben um die zusätzlichen Neufälle (Fallzahlensteigerung).

2. Lösung

Der Kreistag Greiz beschließt überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis 0090 (Soziales und Teilhabe) in Höhe von 2.000.000,00 € in den folgenden Haushaltsstellen:

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. 41190.74223 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 3 | 900.000,00 € |
| 2. 41190.74224 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 4 | 300.000,00 € |
| 3. 41190.74225 | - Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege Pflegegrad 5 | 200.000,00 € |
| 4. 48807.78900 | - Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen | 400.000,00 € |
| 5. 48813.78900 | - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs.1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX | 200.000,00 € |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen i. H. v. 500.000,00 € in der HHSt 41190.25540 (Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen), i. H. v. 1.100.000,00 € in der HHSt 49500.17100 (Abschlagszahlungen des Landes Thüringen nach § 3 des Thüringer Gesetzes zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten, und Zwölften Sozialgesetzbuch für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten) und i. H. v. 400.000,00 € in der HHSt 90000.06103 (Sonstige allgemeine Zuweisungen Land/Landesausgleichsstock).

3. Alternativen

Keine

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt | | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Gesamtkosten der Maßnahme: Veranschlagung im Haushaltsjahr: | | 14.156.270,00 € 2023 | |
| HH-Stellen und Ansätze: | | | |
| 41190.74223 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 3 | 1.600.000,00 € | |
| 41190.74224 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 4 | 1.613.670,00 € | |
| 41190.74225 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 5 | 557.600,00 € | |
| 48807.78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen | 7.385.000,00 € | |
| 48813.78900 | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs.1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX | 1.000.000,00 € | |
| HH-Ansatz: | | 12.156.270,00 € | |
| 4.1 Mehrbedarf | | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Höhe des Mehrbedarfes: | | 2.000.000,00 € | |
| 41190.74223 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 3 | 900.000,00 € | |
| 41190.74224 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 4 | 300.000,00 € | |
| 41190.74225 | Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege – Pflegegrad 5 | 200.000,00 € | |
| 48807.78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen | 400.000,00 € | |
| 48813.78900 | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs.1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX | 200.000,00 € | |
| Deckung des Mehrbedarfes: | | | |
| - HHSt 41190.25540 | 500.000 € | (Mehreinnahmen Rentenüberleitung) | |
| - HHSt 49500.17100 | 1.100.000 € | (Mehreinnahmen Landesausgleich Ukraine) | |
| - HHSt 90000.06103 | 400.000 € | (Mehreinnahmen Landesausgleichsstock) | |
| über- / außerplanmäßiger Eigenmittelbedarf | | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Höhe des über- / außerplanmäßigen Eigenmittelbedarfes | | 2.000.000,00 € | |
| 4.2 Folgekosten /-lasten | | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Greiz, | | Greiz, | |
| Marion Becker Amtsleiterin Kämmerei | | Yvonne Gensicke Abteilungsleiterin II | |

