

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1781/2011

Tagesordnungspunkt

Überplanmäßige Ausgaben in Haushaltsstellen des Bereiches Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Deckungskreis D 0064 - in Höhe von insgesamt 350.000,00 €

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	Ö	08.11.2011	6 Ja

Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis D 0064 im Haushaltsjahr 2011 in folgenden Haushaltsstellen:

- | | | | |
|----|-------------|---|--------------|
| 1. | 41258.74650 | Eingliederungshilfe
Hilfe zur Beschäftigung i. E. (WfbM) | 100.000,00 € |
| 2. | 41288.74620 | Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder i. E.
- Frühförderung teilstationär i.E. | 100.000,00 € |
| 3. | 41288.74661 | Wohnheimkosten (nur WfbM) | 40.000,00 € |
| 4. | 41288.74680 | Eingliederungshilfe teilstationär in
Förder- und Betreuungsbereichen | 60.000,00 € |
| 5. | 41288.74682 | Tagesstrukturierung in
Wohn- und Pflegeheimen | 50.000,00 € |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 41808.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Land) in Höhe von 21.684,00 € und Minderausgaben in der Haushaltsstelle 48200.69100 (Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II) in Höhe von 328.316,00 €.

1. Problem und Regelungsbedürfnis

HHSt 41258.74650 Eingliederungshilfe – Hilfe zur Beschäftigung in Einrichtungen (i. E.) (WfbM)

Es stehen allein im letzten Quartal 2011 noch voraussichtlich 7 Neuaufnahmen in die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) aus, davon 2 Personen im Arbeitsbereich der Reha-Werkstatt Zeulenroda-Triebes und 5 Personen im Arbeitsbereich in der Hauptwerkstatt in Naitschau. Ebenso wirken sich Neu-/Nachverhandlungen einzelner WfbM außerhalb des Landkreises Greiz, Kosten steigend aus.

HHSt 41288.74620 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder i. E. - Frühförderung teilstationär i.E.

Die Zahl der behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder, welche Anspruch auf Frühförderleistungen haben, ist gestiegen. Im August 2011 erhielten 145 Kinder Frühförderleistungen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 119 Kinder. Weiterhin werden verstärkt Anträge auf personengebundene Vergütungssätze aus sozial - medizinischen Gründen beim Thüringer Landesverwaltungsamt für behinderte Kinder mit besonderem Förderbedarf (1:1 Betreuung) in Integrativen Kindertagesstätten und auch Regelkindertagesstätten gestellt und bewilligt. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch Anträge auf Anpassung der Personalkosten für die Heilpädagogen in den Integrativen Kindertagesstätten aufgrund neuer Tarifverträge.

HHSt 41288.74661 Wohnheimkosten (nur WfbM)

Insbesondere eine stetige Fallzahlensteigerung führt zu den Mehrausgaben.

HHSt 41288.74680 Eingliederungshilfe teilstationär in Förder- und Betreuungsbereichen

Die im Landkreis Greiz vorgehaltenen Kapazitäten in den Förder- und Betreuungsbereichen sind ausgeschöpft. Es wirkt sich auch die weitere erforderliche Betreuung eines schwerstmehrfach behinderten Menschen im Förder- und Betreuungsbereich der WfbM Naitschau mit personenbezogenem, doppelt so hohem Vergütungssatz erheblich aus.

HHSt 41288.74682 Tagesstrukturierung in Wohn- und Pflegeheimen

Die Vergütungssätze für die Tagesstrukturierung in Wohn- und Pflegeheimen wurden teilweise nach verhandelt sowie in einzelnen Einrichtungen, auch außerhalb des Landkreises Greiz, neu aufgenommen.

2. Lösung

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis D 0064 im Haushaltsjahr 2011 in folgenden Haushaltsstellen:

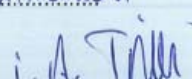
1.	41258.74650	Eingliederungshilfe Hilfe zur Beschäftigung i. E. (WfbM)	100.000,00 €
2.	41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder i. E. - Frühförderung teilstationär i. E.	100.000,00 €
3.	41288.74661	Wohnheimkosten (nur WfbM)	40.000,00 €

- | | | |
|----|---|-------------|
| 4. | 41288.74680 Eingliederungshilfe teilstationär in
Förder- und Betreuungsbereichen | 60.000,00 € |
| 5. | 41288.74682 Tagesstrukturierung in
Wohn- und Pflegeheimen | 50.000,00 € |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 41808.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Land) in Höhe von 21.684,00 € und Minderausgaben in der Haushaltsstelle 48200.69100 (Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II) in Höhe von 328.316,00 €.

3. Alternativen

Keine, da es sich hier um Pflichtaufgaben handelt.

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt		ja ☒	nein ☐
Gesamtkosten der Maßnahme:	41258.74650 5.000.000,00 € 41288.74620 1.950.000,00 € 41288.74661 2.640.000,00 € 41288.74680 910.000,00 € 41288.74682 475.000,00 €		
Veranschlagung im Haushaltsjahr:	2011		
HH-Ansatz:	41258.74650 Eingliederungshilfe Hilfe zur Beschäftigung i.E. (WfbM) 4.900.000,00 € 41288.74620 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder i.E. - Frühförderung teilstationär i.E. 1.850.000,00 € 41288.74661 Wohnheimkosten (nur WfbM) 2.600.000,00 € 41288.74680 Eingliederungshilfe teilstationär in Förder- und Betreuungsbereichen 850.000,00 € 41288.74682 Tagesstrukturierung in Wohn- und Pflegeheimen 425.000,00 €		
4.1 Mehrbedarf	ja ☒	nein ☐	
Höhe des Mehrbedarfes:	41258.74650 100.000,00 € 41288.74620 100.000,00 € 41288.74661 40.000,00 € 41288.74680 60.000,00 € 41288.74682 50.000,00 €		
Deckung des Mehrbedarfes:			
Mehreinnahmen bei den Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII in HHSt 41808.17100 in Höhe von 21.684,00 € sowie Minderausgaben bei der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II in HHSt 48200.69100 in Höhe von 328.316,00 €			
über- / außerplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja ☒	nein ☐	
Höhe des über- / außerplanmäßigen Eigenmittelbedarfes	41258.74650 100.000,00 € 41288.74620 100.000,00 € 41288.74661 40.000,00 € 41288.74680 60.000,00 € 41288.74682 50.000,00 €		
4.2 Folgekosten /-lasten	ja ☐	nein ☒	
Erläuterung:			
Greiz, 21.10.2021	Greiz, 20.10.2021		
			
Amtsleiter Kämmererei	Abteilungsleiter/Amtsleiter		