



Beschlussvorlage Kreistag

Vorlage Nr.: KT/113/2011

Fachbereich:	Fachdienst Hilfe in besonderen Lebenslagen/Wohngeld	Datum:	22.08.2011
VerfasserIn:	Frau Anke Kanz		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling	05.09.2011	N
Kreistag des Saale-Orla-Kreises	05.09.2011	Ö

Überplanmäßige Ausgaben für Hilfen in besonderen Lebenslagen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt im Deckungskreis 43 des Bereiches Hilfe in besonderen Lebenslagen im Haushaltsjahr 2011 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 870.000,00 €.

Sachverhalt:

1.41258.74650 Beschäftigung in WfbM – Betreuungskosten + 200.000,00 €

Mit Einführung des neuen Computerprogramm Open Prosoz für die Fallbearbeitung WfbM erfolgte die haushaltsseitige Ausgliederung der Buchungen für Leistungen im Förderbereich und der damit nötigen Gliederung in 2 Haushaltsstellen. Die zuvor nicht stattfindende Trennung dieser Bereiche ließ keine konkreten Schlussfolgerungen bezüglich etwaiger Plangrundlagen zu.

Es erfolgte eine prognostische Hochrechnung.

Bei Neuaufnahmen in die WfbM entstanden beispielsweise Kosten in Höhe von 74.690,00 € bei 250 Arbeitstagen – Festlegung durch die Gemeinsame Kommission.

1.41288.74650 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Tagesstätten/Tagesstruktur + 200.000,00 €

1.41288.74654 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
teilstationäre Förder- und Betreuungsbereiche + 220.000,00 €

Die Trennung der Berechnung für Leistungen im Wohnheim und für Leistungen bei Tagesstrukturmaßnahmen findet in immer mehr Heimen Anwendung. Dies führt unweigerlich zum Anstieg der Kosten insbesondere bei auswärtigen Unterbringungen (Tagesstruktur monatlich von 575,52 € bis 1255,43 €).

Bei der Tagesstätte Jena gibt es innerhalb von 2 Monaten eine Steigerung der Tageskosten um 17,89 €, das sind im Monat 544,21 € mehr als geplant.

Leistungen für die Betreuung von psychisch kranken Menschen haben entsprechend ihrer Spezifik und ihres Aufwands höhere Kosten (Kosten von 5506,02 € bzw. 5551,65 €).

Einrichtung von neuen Haushaltsstellen entsprechend der notwendigen Zahlbarmachung im seit Ende 2010 eingeführten Sozialhilfe-Programm Open Prosoz.

1.41288.74660 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Finanzierung Behindertenwohnheime + 250.000,00 €

Für die vollstationäre Unterbringung in Behindertenwohnheimen werden Kostensätze beim Überörtlichen Träger der Sozialhilfe verhandelt und sind Grundlage für die Begleichung der Leistungsgewährung. Alljährlich finden in einer Vielzahl der Einrichtungen neue Verhandlungen statt – meist infolge von Tarifänderungen. Diese Kostensteigerung ist wenig beeinflussbar.

In besonderen Heimen erfahren einige Menschen intensive Einzelbetreuung entsprechend ihres Behindertenstatus. Dieser Betreuungsaufwand erfordert entsprechendes Fachpersonal. Weiterhin sind auswärtige Einrichtungen bezüglich der Suchtprävention ebenfalls kostenintensiv.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ ja	☐ nein	Haushaltsjahr: 2011
☐ planmäßige Ausgaben	☐ überplanmäßige Ausgaben	☐ außerplanmäßige Ausgaben
☐ Einnahmen		
Haushaltsstelle: Deckungskreis 43		
Summe: 870000,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: siehe Bemerkungen		
Deckungsvorschläge:	☐ lfd. HH-Jahr	☐ HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
1.41010.17060	239000,00	Zuweisung AfL aus Vorjahren
1.48200.69100	631000,00	Leistungen für Unterkunft und Heizung
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bemerkungen:

1.41258.74650 - Betreuungsleistungen WfbM -	200.000,00 €
1.41288.74650 - Tagesstätten/tagesstrukturierende Leistungen -	200.000,00 €
1.41288.74654 - Leistungen Förder-/Betreuungsbereich -	220.000,00 €
1.41288.74660 - Finanzierung Behindertenwohnheime -	250.000,00 €

Personelle Auswirkungen:

keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Roßner
Landrat